

金益鼎企業股份有限公司
(第十一屆第三次)
董事會議事錄

一、時 間：民國 114 年 11 月 07 日(五)上午 11：30 時

二、地 點：新竹市西濱路六段 760 號(一樓會議室)

三、出席董事：鎰鼎股份有限公司代表人：莊清旗、鎰鼎股份有限公司代表人：莊瑞龍、莊瑞元、莊瑞瑾、彭成彬、彭憲忠、吳南明、莊錦德、王信發、林俊儀、余賢銘
列席人員：副總許珮如、公司治理主管朱春燕、稽核主管黃歆甯

四、主 席：莊清旗

記 錄：朱春燕



五、主席致詞：略。



六、報告事項：

- (一)：上次會議紀錄及執行情形報告
- (二)：重要財務業務報告
- (三)：其他重要報告事項
- (四)：稽核業務報告

七、討論事項：

- (一) 上次會議保留之討論事項：無。
- (二) 本次討論事項：

案由一：審核 114 年第 3 季合併財務報表案，謹 提請討論。

決 議：經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。

案由二：對關係企業背書保證額度新增及調整修正案，謹 提請討論。

決 議：經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。

案由三：本公司 115 年度銀行綜合授信額度、保證額度及金融商品交易額度申請案，謹 提請討論。

決 議：經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。

案由四：本公司 115 年度稽核計畫已擬定，謹 提請討論。

決 議：經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。

案由五：修訂本公司『生產循環內部控制程序』案，謹 提請討論。

決 議：經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。

八、臨時動議：無。

九、其他應記載事項：無。

十、散 會：同日 11:53 時。