

  
金益鼎企業股份有限公司  
(第十屆第一次)  
(臨時)董事會議事錄

一、時 間：民國 111 年 06 月 27 日(一) 上午 10：11 時

二、地 點：新竹市鹽水里集會所(新竹市香山區長興街 262 巷 38 號)

三、出席董事：鎰鼎股份有限公司代表人:莊清旗、莊瑞元、莊瑞瑾、莊錦德、鄭光傑、彭憲忠  
、林俊儀、王信發、黃日東、彭成彬  
列席人員：稽核主管朱春燕

四、主 席：莊清旗



記 錄：黃歆甯



五、主席致詞：略。

六、報告事項：無。

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：選舉第十屆董事長，謹 提請選舉。

選舉結果：經全體出席董事同意由鎰鼎股份有限公司法人代表莊清旗先生擔任第十屆之董事長。

案由二：擬委任第五屆薪資報酬委員案，敬請 討論。

決 議：經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。  
薪資委員互推王信發擔任薪酬委員會召集人。

八、臨時動議：無。

九、散 會：同日上午 10：17 時。