


金益鼎企業股份有限公司
(第十屆第二次)
董事會議事錄

一、時間：民國 111 年 08 月 10 日(三)下午 03：00 時

二、地點：新竹市西濱路六段 599 號(二樓會議室)

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：范振群(視訊)、
莊瑞元、黃日東、鄭光傑、莊瑞瑾、彭成彬、莊錦德、林俊儀、王信發、彭憲忠
列席人員：副總許珮如、稽核主管朱春燕、安侯建業聯合會計師余聖河

四、主席：莊清旗



記錄：黃歆甯



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)：自行編製財務報告能力改善計畫表暨執行情形進度報告
- (四)：111 年第二季合併財務報表報告
- (五)：本公司對塑豐企業股份有限公司增加投資案
- (六)：其他重要報告事項(財務)
- (七)：其他重要報告事項(公司治理)
- (八)：董事責任保險情形報告
- (九)：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：本公司簽證會計師獨立性及適任性評估，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：檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準等，謹提請討論

決議：除有自身利害關係之董事因利益迴避未參與討論外，經主席徵詢其餘出席董事，無異議照案通過。

案由三：本公司一一〇年度董事酬勞分配案及經理人員工紅利分配案，謹提請核議

決議：除有自身利害關係之董事因利益迴避未參與討論外，經主席徵詢其餘出席董事，無異議照案通過。

八、臨時動議：無。

九、散會：同日下午 03：29 時。