

金益鼎企業股份有限公司
(第十屆第十六次)
董事會議事錄

一、時 間：民國 113 年 12 月 23 日(一)上午 11：00 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、莊瑞元、黃日東、莊瑞瑾、彭成彬、莊錦德、林俊儀、王信發、彭憲忠，共計 9 人。

列席人員：副總許珮如、稽核主管朱春燕，共計 2 人。

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：無。

(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：本公司 114 年度營運計畫暨財務預算案，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：本公司 114 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。

案由三：本公司 114 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。

案由四：本公司永續發展之辦法、制度、成員等相關內容討論案，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。

案由五：本公司 113 年度永續發展執行成果報告暨 114 年度永續發展具體推動計畫案，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 11:42 時。