

金益鼎企業股份有限公司
(第十一屆第二次)
董事會議事錄

一、時 間：民國 114 年 08 月 07 日(四)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，共計 11 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：吳沛君



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：本公司 113 年度董事酬勞分配案及經理人員工酬勞分配案，謹 提請討論。

(董事莊瑞元先生、董事莊瑞瑾小姐及副總許珮如小姐係為此案由利益關係人，請迴避。)

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。

案由二：審核 114 年第 2 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。

案由三：對關係企業背書保證額度調整修正案，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。

案由四：本公司公司治理主管異動案，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：本公司內部稽核主管及內部稽核人員之職務代理人異動案，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。

案由六：本公司 2024 年永續報告書編製成果案，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 12:06 時。