

金益鼎企業股份有限公司
(第十一屆第四次)
董事會議事錄

一、時 間：民國 115 年 01 月 19 日(一)上午 11：00 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、公司治理主管朱春燕、稽核主管黃歆甯，共計 3 人

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：本公司 115 年度營運展望報告與提升企業價值計畫，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 年度永續發展執行成果報告暨 115 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。

案由三：本公司 114 年度董事長及經理人考績獎金案，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。

八、臨時動議：無。

九、其他應記載事項：無。

十、散 會：同日 11:16 時