

  
金益鼎企業股份有限公司  
(第十屆第五次)  
董事會議事錄

一、時間：民國 112 年 03 月 06 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、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及羅瑞芝

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)：重要財務業務報告暨子公司營運狀況報告。
- (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)：大陸轉投資公司(浙江台衛環保科技有限公司)解散清算案。
- (五)：其他重要報告事項(財務)
- (六)：其他重要報告事項(公司治理)
- (七)：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：審核一一一年度個體財務報表，暨合併財務報表，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：本公司一一一年度盈餘分派案，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：本公司一一一年度員工酬勞及董事酬勞分派案，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：討論本公司 111 年度董事長及經理人考績獎金案，謹 提請核議。  
決議：經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。

案由五：討論本公司『薪資辦法』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：本公司內部控制制度有效性之考核及內部控制制度聲明書，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。

案由七：擬修訂本公司『董事會議事規則』，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。

案由八：訂定本公司『永續報告書編製及驗證作業程序』，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。

案由九：擬修訂本公司『內部稽核制度』，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。

案由十：修訂本公司『公司章程』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。

案由十一：本公司一一二年股東常會日期及相關事項案，敬請審議。

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：

議事經過要領及決議方法：

案由一：安侯建業聯合會計師事務所 112 年度預計提供之非確信服務案，提請討論。

決 議：經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。

九、散 會：同日 12：15 時。