

金益鼎企業股份有限公司
(第十屆第十四次)
董事會議事錄

一、時間：民國 113 年 08 月 09 日(五)上午 11：30 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、安侯建業聯合會計師羅瑞芝，共計 3 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：

(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 112 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：修訂本公司『薪工循環內部控制程序』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：修訂本公司『關係企業相互間財務業務相關作業規範』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：擬修正本公司『內部控制作業總則』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 2023 年度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：

議事經過要領及決議方法：

案由：本公司擬配合中台資源科技股份有限公司(以下簡稱：中台資源)初次上市案，參與集保 2,500,000 股，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。

九、其他應記載事項：無。

十、散 會：同日 12:10 時。