

  
金益鼎企業股份有限公司  
(第九屆第十一次)  
董事會議事錄

- 一、時間：民國 109 年 12 月 24 日(四)上午 10：30 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、鎰鼎股份有限公司代表人:吳南明、  
莊瑞元、莊瑞瑾、彭清華、莊錦德、鄭光傑、范振群，計 8 人。  
委託出席董事：彭國龍，計 1 人。  
列席人員：副總許珮如、經理朱春燕、稽核主管林恩汝，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)：新設公司-鎰璋開發股份有限公司之股權投資情形報告。
- (四)：其他重要報告事項。
- (五)：風險管理執行報告。
- (六)：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 110 年度營運計畫案暨預算案，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：關係企業背書保證額度修正案，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。
  - 案由三：本公司一一〇年度銀行短期綜合授信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。
  - 案由四：本公司一一〇年度銀行保證額度續約案，以新台幣捌億元為上限，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 110 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。
  - 案由六：本公司 110 年度企業社會責任具體推動計畫暨 109 年執行成果報告案，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：同日上午 11：15 時。