


金益鼎企業股份有限公司
(第九屆第一次)
(臨時)董事會議事錄

一、時 間：民國 108 年 06 月 24 日(一) 上午 10 點 00 分

二、地 點：新竹市鹽水里集會所(新竹市香山區長興街 262 巷 38 號)

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、彭國龍，計 7 人。
請假人員：鄭光傑、范振群，計 2 人。

四、主 席：莊清旗



記 錄：林恩汝



五、主席致詞：略。

六、報告事項：無。

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：選舉第九屆董事長，謹 提請選舉。

選舉結果：經全體出席董事同意由鎰鼎股份有限公司法人代表莊清旗先生擔任第九屆之董事長。

八、臨時動議：無。

九、其他應記載事項：無。

十、散 會：同日上午 10：05 時。