



金益鼎企業股份有限公司  
(第九屆第二十一次)  
董事會議事錄

本次以視訊會議召開，並以 Line 方式召開視訊會議。

- 一、時間：民國 111 年 06 月 10 日(五)上午 10：00 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、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  
列席人員：副總許珮如、稽核主管朱春燕
- 四、主席：莊清旗  記 錄：黃歆甯 
- 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：本公司規劃西濱二廠新建工程取得不動產案，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、散 會：同日上午 10：26 時。