

  
金益鼎企業股份有限公司  
(第十屆第三次)  
董事會議事錄

一、時間：民國 111 年 11 月 09 日(三)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、鎰鼎股份有限公司代表人：范振群(視訊)、  
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

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)：111 年第三季合併財務報表報告
- (四)：其他重要報告事項(財務)
- (五)：其他重要報告事項(公司治理)
- (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 112 年度營運計畫暨預算案，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：對子公司元瑞環保科技有限公司(香港)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 112 年度銀行短期綜合授信額度、保證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：新增台北富邦銀行中期有擔保借款額度新台幣 1.06 億元案，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 112 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 112 年度永續發展具體推動計畫暨 111 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、散 會：同日上午 11：50 時。