


金益鼎企業股份有限公司
(第十屆第十三次)
董事會議事錄

一、時間：民國 113 年 05 月 08 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、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，共計 2 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)：重要財務業務報告暨子公司營運狀況報告

(三)：113 年第一季合併財務報表報告

(四)：新增設立金益鼎阿波羅股份有限公司(JYD Apollo Solutions, Inc.)之投資情形報告

(五)：其他重要報告事項(財務)

(六)：其他重要報告事項

(七)：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：子公司興榮環保科技有限公司(下稱：興榮公司)辦理解散清算案，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：擬辦理子公司 GOLD FINANCE LIMITED(下稱：GF 公司)現金減資案，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：新增對子公司背書保證額度案，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：修訂本公司『內部重大資訊處理暨防範內線交易作業程序』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。

案由五：訂定員工認股權憑證發行新股基準日案，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 11:47 時。