

  
金益鼎企業股份有限公司  
(第十一屆第六次)  
董事會議事錄

一、時 間：民國 115 年 5 月 8 日(五)上午 11：30 時

二、地 點：新竹市西濱路六段 760 號(一樓會議室)

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:莊瑞龍、莊瑞元、莊瑞瑾、彭成彬、彭憲忠、吳南明、莊錦德、王信發、林俊儀、余賢銘，共計 11 人。

列席人員：財務副總許珮如、公司治理主管朱春燕、稽核主管黃歆甯、安侯建業聯合會計師余聖河，共計 4 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) 其他重要報告事項
- (四) 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：審核 115 年第 1 季合併財務報表案，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：高雄分公司擬向關係人租賃不動產續約案，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：對關係企業背書保證額度調整案，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：配合會計師事務所內部輪調更換簽證會計師案，謹 提請討論。

(安侯建業會計師係為此案由利益關係人，請迴避。)

決 議：經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。

案由五：子公司 GOLD FINANCE LIMITED (薩摩亞) (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。

案由六：擬向彰化商業銀行申請授信額度增貸案，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：同日下午 11:56 時。