

金益鼎企業股份有限公司
(第十一屆第八次)
董事會議事錄

一、時 間：民國 115 年 09 月 21 日(一)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、王信發、林俊儀、余賢銘，共計 10 人。

委託出席董事：莊錦德，共計 1 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羅瑞芝，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：無。
- (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：本公司擬辦理現金增資發行新股案，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：本公司擬透過第三地投資事業 GOLD FINANCE LIMITED (以下稱「GF 公司」) 間接對子公司 JYD PREMIUM MATERIALS TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD. (以下稱「JYD Premium Thailand」) 現金增資泰銖 3 億元整案，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。

八、臨時動議：無。

九、其他應記載事項：無。

十、散 會：同日上午 12:00 時。