

2024 年開曼鈞興董事會議案

董 事 會		
開會日期	出席人員	議 案 內 容
2024 年 3 月 12 日 (星期二) 2024 年第一次 (第三屆第十 七次)	國興環球有限公司 (代表人：高國興)、 吳錦榮、鍾昭文、杜 春輝、周聰南、黃勝 隆、杜國強(其中高 國興、吳錦榮、鍾昭 文、杜春輝、黃勝 隆、杜國強以視訊方 式出席)	報告事項： 1. 本公司 2024 年 1 月合併營業狀況、預算達成情形及檢討。 2. 內部稽核業務報告。 3. 本集團 2024 年第一季溫室氣體盤查及查證工作報告。 4. 2023 年度董事會及功能性委員會績效評估報告。 5. 誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形報告。 6. 本公司 2023 年利害關係溝通情形報告。 7. 本公司 2023 年風險管理報告。 8. 投保董監責任險事項報告。 討論事項：均決議通過 1. 本公司 2023 年度營業報告及合併財務報表案。 2. 本公司 2023 年度董事酬勞案。 3. 本公司 2023 年度員工酬勞案。 4. 本公司 2023 年度盈餘分配案。 5. 本公司第四屆董事選舉案。 6. 董事會提名及審議第四屆董事(含獨立董事)候選人案。 7. 解除新任董事競業禁止限制案。 8. 擬召開本公司 2024 年度股東常會相關事宜案。 9. 修訂本公司「董事及經理人薪資酬勞辦法」案。 10. 訂定董事長薪資報酬案。 11. 審核本集團經理人調整薪資報酬案。 12. 本公司 2023 年度內部控制制度聲明書案。 13. 審核本公司 2024 年董事酬勞及員工酬勞提列比率案。 14. 擬委任勤業眾信聯合會計師事務所蔡侑玲會計師及陳俊宏會計師為本公司查核簽證會計師並通過其報酬案。
2024 年 5 月 14 日 (星期二) 2024 年第二次 (第三屆第十 八次)	國興環球有限公司 (代表人：高國興)、 吳錦榮、鍾昭文、杜 春輝、周聰南、黃勝 隆、杜國強(其中周 聰南、黃勝隆、杜國 強以視訊方式出席)	報告事項： 1. 本公司 2024 年 3 月合併營業狀況、預算達成情形及檢討。 2. 內部稽核業務報告。 3. 本集團 2024 年第二季溫室氣體盤查及查證工作報告。

董 事 會		
開會日期	出席人員	議 案 內 容
		討論事項：均決議通過 1. 本公司2024年第一季合併財務報告案。 2. 擬對台灣子公司資金貸與案。 3. 擬對台灣子公司「鈞興機電股份有限公司」現金增資案。
2024年5月29日(星期三) 2024年第三次(第四屆第一次)	國興環球有限公司(代表人：高國興)、吳錦榮、鍾昭文、杜春輝、周聰南、黃勝隆、周惠玉	選舉事項： 1. 選任本公司第四屆董事長及副董事長。 討論事項：均決議通過 1. 委任本公司第三屆薪資報酬委員會委員案。
2024年8月30日(星期五) 2024年第四次(第四屆第二次)	國興環球有限公司(代表人：高國興)、吳錦榮、鍾昭文、杜春輝、周聰南、黃勝隆、周惠玉(其中周聰南、周惠玉以視訊方式出席)	報告事項： 1. 本公司2024年1~6月合併營業狀況、預算達成情形及檢討。 2. 內部稽核業務報告。 3. 本集團2024年第三季溫室氣體盤查及查證工作報告。 4. 子公司Forcefive Limited(下稱FFL)背書保證超限改善計畫執行情形。 討論事項：均決議通過 1. 本公司2024年第二季合併財務報告案。 2. 修訂本公司「關係企業相互間財務業務相關作業管理辦法」案。 3. 修訂本公司「防止內線交易管理辦法」案。 4. 訂定本公司限制員工權利新股減資基準日案。 5. 本公司策略長、執行長、總經理兼任董事期間不支領日支費。 6. 本公司向國泰世銀行申請短期額度續約案。 7. 擬為子公司「Forcefive Limited」向國泰世華銀行申請短期放款額度美金300萬元整擔任連帶保證人案。 8. 擬為子公司「鈞興機電股份有限公司」向國泰世華銀行申請短期放款額度擔任連帶保證人案。
2024年11月11日(星期一) 2024年第五次(第四屆第三)	國興環球有限公司(代表人：高國興)、吳錦榮、鍾昭文、杜春輝、周聰南、黃勝隆、周惠玉(其中國	報告事項： 1. 本公司2024年1~9月合併營業狀況、預算達成情形及檢討。 2. 內部稽核業務報告。

董 事 會		
開會日期	出席人員	議 案 內 容
次)	興環球有限公司(代表人：高國興)、吳錦榮、鍾昭文、黃勝隆以視訊方式出席)	3. 本集團2024年第四季溫室氣體盤查及查證工作報告。 4. 獨立董事任職期間資格符合相關法令規章報告。 討論事項：均決議通過 1. 本公司2024年第三季合併財務報告案。 2. 訂定本公司「永續資訊管理辦法」案。 3. 訂定本公司「永續報告書編製及確信之作業程序」案。 4. 修訂本公司「內部稽核管理辦法」案。 5. 本公司擬向玉山銀行申請授信美金500萬元案。 6. 擬為子公司「Forcefive Limited」向玉山銀行申請授信及非避險額度背書保證案。
2024年12月09日(星期一) 2024年第六次(第四屆第四次)	國興環球有限公司(代表人：高國興)、吳錦榮、鍾昭文、杜春輝、周聰南、黃勝隆、周惠玉(其中國興環球有限公司(代表人：高國興)、鍾昭文、周聰南、黃勝隆、周惠玉以視訊方式出席)	報告事項： 1. 本公司2024年1~10月合併營業狀況、預算達成情形及檢討。 2. 內部稽核業務報告。 討論事項：均決議通過 1. 本公司2025年集團合併預算案。 2. 本公司及子公司2025年度稽核計畫案。 3. 修訂本公司「買回股份轉讓員工辦法」案。