

2025 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
2025年01月 13日(星期一) 2025年第一次 (第四屆第五次)	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 (其中中國興環球有限公司(代表人：高國興)、周聰南、周惠玉以視訊方式出席)	<p>報告事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 本公司 2024 年 1~11 月合併營業狀況、預算達成情形及檢討。 內部稽核業務報告。 <p>討論事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 越南子公司 Khgears Vietnam Company Limited(以下稱越南鈞興)現金增資案。 董事及集團經理人年終獎金案。 集團經理人 2025 年度調薪案。 擬對子公司越南鈞興資金貸與案。
2025年03月 05日(星期三) 2025年第二次 (第四屆第六次)	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 (其中中國興環球有限公司(代表人：高國興)、鍾昭文、杜春輝、周惠玉以視訊方式出席)	<p>報告事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 本公司 2024 年度合併營業狀況、預算達成情形及檢討。 內部稽核業務報告。 本集團 2025 年第一季溫室氣體盤查及查證工作報告。 2024 年度董事會及功能性委員會績效評估報告。 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。 本公司 2024 年利害關係人溝通情形報告。 本公司 2024 年風險管理報告。 <p>討論事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 修訂本公司「公司章程」案。 修訂本公司「董事會議事規則」案。 修訂本公司「董事及經理人薪資酬勞辦法」案。 擬召開本公司 2025 年度股東常會相關事宜案。 本公司庫藏股轉讓員工案。 對子公司越南鈞興現金增資補充評估說明案。
2025年03月 10日(星期一) 2025年第三次 (第四屆第七次)	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、周惠玉 (其中鍾昭文、杜春輝、周聰南、黃勝隆、周惠玉以視訊方	<p>報告事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 本公司 2025 年 1 月合併營業狀況、預算達成情形及檢討。 內部稽核業務報告。 董事會成效外部評估報告。 投保董監責任險事項報告。

董事會		
開會日期	出席人員	議案內容
	式出席)	<p>討論事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司2024年度營業報告書及合併財務報表案。 2. 本公司2024年度董事酬勞案。 3. 本公司2024年度員工酬勞案。 4. 本公司2024年度盈餘分配案。 5. 本公司2024年度內部控制制度聲明書案。 6. 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。
2025年05月 13日(星期二) 2025年第四次 (第四屆第八次)	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、周惠玉 (其中高國興、吳錦榮、鍾昭文、黃勝隆以視訊方式出席)	<p>報告事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司2025年1~3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2025年第二季溫室氣體盤查及查證工作報告。 <p>討論事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司2025年第一季合併財務報告案。 2. 擬對台灣子公司資金貸與案。
2025年08月 29日(星期五) 2025年第五次 (第四屆第九次)	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 (其中高國興、吳錦榮、鍾昭文、周聰南、黃勝隆、周惠玉以視訊方式出席)	<p>報告事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司2025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2025年第三季溫室氣體盤查及查證工作報告。 <p>討論事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司2025年第二季合併財務報告案。 2. 擬定本集團溫室氣體減量目標案。 3. 本公司2024年度永續報告書案。 4. 修訂本公司內部控制制度「投資循環」部份條文案案。 5. 本公司向國泰世華銀行申請短期額度續約案。 6. 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。 7. 擬為子公司「鈞興機電股份有限公司」請短期放款額度擔任連帶保證人案。
2025年11月	國興環球有限公司 (代表人：高國	報告事項：

董事會		
開會日期	出席人員	議案內容
14日(星期五) 2025年第六次 (第四屆第十次)	高國興)、吳錦榮、鍾昭文、杜春輝、周聰南、黃勝隆、周惠玉 (其中高國興、吳錦榮、鍾昭文、周聰南、黃勝隆、周惠玉以視訊方式出席)	<p>1. 本公司2025年1~9月合併營業狀況、預算達成情形及檢討。</p> <p>2. 內部稽核業務報告。</p> <p>3. 本集團2025年第四季溫室氣體盤查及查證工作報告。</p> <p>4. 本公司2025年提升企業價值計畫報告。</p> <p>5. 獨立董事任職期間資格符合相關法令規章報告。</p> <p>討論事項：</p> <p>1. 本公司2025年第三合併財務報告案。</p> <p>2. 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。</p>
2025年12月 16日(星期二) 2025年第七次 (第四屆第十一次)	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 (其中高國興、周聰南、黃勝隆、周惠玉以視訊方式出席)	<p>報告事項：</p> <p>1. 本公司2025年1~10月合併營業狀況、預算達成情形及檢討。</p> <p>2. 內部稽核業務報告。</p> <p>討論事項：</p> <p>1. 本公司2026年集團合併預算案。</p> <p>2. 本公司及各子公司2026年度稽核計畫案。</p> <p>3. 訂定本公司「重大偶發事件通報程序」案。</p> <p>4. 擬對台灣子公司「鈞興機電股份有限公司」現金增资案。</p>