

2022 年董事會重要決議

董 事 會		
開會日期	出席董事	議 案 內 容
2022 年 3 月 2 日(星期三) 2022 年第一次 (第三屆第五 次)	國與環球有限公司 (代表人:高國與)、吳 錦榮、鍾昭文、杜春 輝、周聰南、黃勝 隆、杜國強	報告事項: 1. 本公司2021年度及2022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。 討論事項: 均決議通過 1. 擬召開本公司2022年度股東常會相關事宜案。 2. 審核本集團經理人2022年度調整薪資報酬案 3. 修訂本公司「董事及經理人薪資酬勞辦法案 4. 本公司向上海商業儲蓄銀行申請中期放款額度案 5. 本公司財務主管任免及其薪酬案 6. 本公司會計主管任免及其薪酬案 7. 擬對越南子公司資金貸與案。
2022 年 3 月 30 日(星期三) 2022 年第 2 次 (第三屆第 6 次)	國與環球有限公司 (代表人:高國與)、吳 錦榮、鍾昭文、杜春 輝、周聰南、黃勝 隆、杜國強	報告事項: 1. 本公司 2022年2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. 2021年度董事會及功能性委員會績效評估報告

董 事 會		
開會日期	出席董事	議 案 內 容
		<p>4. 投保董監責任險事項報告。</p> <p>5. 公司永續發展推動報告。</p> <p>討論事項: 均決議通過</p> <p>1. 本公司 2021年度營業報告書及合併財務報表案。</p> <p>2. 本公司 2021年度董事酬勞案。</p> <p>3. 本公司 2021年度員工酬勞案。</p> <p>4. 本公司 2021年度盈餘分配案。</p> <p>5. 修訂本公司「永續發展實務守則」(原企業社會責任實務守則)案。</p> <p>6. 修訂本公司組織備忘錄及公司章程案。</p> <p>7. 修訂本公司「取得或取分資產管理辦法」案。</p> <p>8. 召開本公司 2022年股東常會相關事宜(新增報告事項及討論事項)案。</p> <p>9. 本公司 2021年度內部控制制度聲明書案。</p> <p>10. 審核本公司 2022年董事酬勞及員工酬勞提列比率案。</p> <p>11. 本公司致會計師之客戶聲明書案。</p> <p>12. 擬委任勤業眾信聯合會計師事務所郭慈容會計師</p>

董 事 會		
開會日期	出席董事	議 案 內 容
		<p>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。</p> <p>13. 本公司向中國信託商業銀行香港分行申請短期放款額度案。</p>
<p>2022年5月12日(星期四)</p> <p>2022年第三次(第三屆第七次董事會)</p>	<p>國與環球有限公司(代表人:高國與)、吳錦榮、鍾昭文、杜春輝、周聰南、黃勝隆、杜國強</p>	<p>報告事項:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司2022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. 本集團溫室氣體盤查及查證時程規劃報告。 <p>討論事項: 均決議通過</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司 2022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. 本公司向中國信託商業銀行香港分行申請短期放款額度案。
<p>2022年8月29日(星期一)</p> <p>2022年第四次(第三屆第八次)</p>	<p>國與環球有限公司(代表人:高國與)、吳錦榮、鍾昭文、杜春輝、周聰南、黃勝隆、杜國強</p>	<p>報告事項:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司2022年1~7月合併營業狀況、 2. 內部稽核業務報告。 3. 集團 2022年第三季溫室氣體盤查及查證工作報

董 事 會		
開會日期	出席董事	議 案 內 容
		<p>告。</p> <p>討論事項: 均決議通過</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司 2022年第二季合併財務報告案。 2. 擬對台灣子公司資金貸與案。 3. 訂定本公司「風險管理辦法」案。 4. 訂定本公司限制員工權利新股減資基準日案。 5. 對台灣子公司「鈞興機電股份有限公司」背書保證。
<p>2022年11月3日(星期四)</p> <p>2022年第五次(第三屆第九次)</p>	<p>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</p>	<p>報告事項:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司2022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。 <p>討論事項: 均決議通過</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司2022年第三季合併財務報告案。 2. 修定本公司「內部稽核管理辦法」案。 3. 訂定本公司限制員工權利新股減資基準日案。 4. 本公司「Khgears International Limited (鈞興機電國際股份有限公司(以下簡稱“本公司” 擬與子公司「Forcefive Limited (以下簡稱“子公司”) 共用

董 事 會		
開會日期	出席董事	議 案 內 容
		<p>台新國際商業銀行 股份有限公司香港分行(以下簡稱 “台新銀行香港美金200萬元之短期貸款授信額度。</p> <p>5. 本公司對子公司「Forceive Limited」背書保證。</p> <p>6. 本公司向國泰世華銀行申請短期額度續約案。</p> <p>7. 本公司向國泰世華銀行申請短期額度增貸案。</p> <p>8. 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。</p> <p>9. 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。</p> <p>10. 本公司擬向玉山銀行申請授信美金1,000萬元案。</p> <p>11. 本公司擬與子公司「Forcefive Limited」共同簽發本票案。</p> <p>12. 擬為子公司「Forceive Limited」向玉山銀行申請授信及非避險額度背書保證案。</p> <p>13. 逾期應收款項非屬資金貸與案。</p> <p>14. 開立自貿區銀行帳戶案。</p>

董 事 會		
開會日期	出席董事	議 案 內 容
		15. 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。 16. 擬授權審計委員會召集人審核稽核報告。
2022 年 12 月 15 日(星期四) 2022 年第六次 (第三屆第十次)	國與環球有限公司 (代表人:高國與)、吳錦榮、鍾昭文、杜春輝、周聰南、黃勝隆、杜國強	報告事項： 1. 本公司 2022 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。 3. 本集團 2022 年第四季溫室氣體盤查及查證工作報告。 4. 本公司 2022 年利害關係人溝通情形報告。 討論事項：均決議通過 1. 本公司 2023 年預算案。 2. 本公司及各子公司 2023 年度稽核計畫案 3. 修定本公司「內部重大資訊處理作業程序」案。 4. 擬對越南子公司資金貸與案。 5. 本公司公司治理主管任免案。