



## *Rolling The World*

| 開會日期       | 議案內容  |
|------------|---|
| 2018.01.15 | 1.本公司 2017 年度董事酬勞案 ( 人民幣 1,329,461.00 元 )<br>2.本公司 2017 年度員工酬勞案 ( 人民幣 5,367,846.08 元 )<br>3.2017 年度財務報表<br>4. 召開 2018 年 01 月 31 日股東會相關事宜案 |
| 2018.02.10 | 1.辦理現金增資案 ( USD1,898,734<股, USD 1 元/股> )<br>2.全體股東放棄該次現金增資美金 1,898,734 元優先認股權案<br>3. 召開 2018 年 02 月 26 日股東會相關事宜案                          |
| 2018.03.13 | 授權董事長洽特定人辦理現金增資美金 828,178 元   |
| 2018.04.12 | 授權董事長洽特定人辦理現金增資美金 1,070,556 元   |

| 開會日期       | 議案內容   |
|------------|--|
| 2018.04.20 | <ol style="list-style-type: none"><li>1.授權資本額幣別轉換及發行新股(調整台幣股本)案；</li><li>2.修改公司章程；</li><li>3.擬申請第一上市(櫃)案；</li><li>4.委任簽證會計師；</li><li>5.擬於上市前辦理現金增資發行新股對外公開銷售，並提請股東會決議原股東放棄優先認購權案；</li><li>6.辦理股票全面無實體發行及集保開戶；</li><li>7.聘任稽核主管；</li><li>8.聘任財會主管案；</li><li>9.改選董事及獨立董事案；</li><li>10.解除董事競業禁止案；</li><li>11.選任申請初次上市(櫃)之主辦承銷商；</li></ol> |

| 開會日期       | 議案內容  |
|------------|---|
|            | <p>12.申請初次上市(櫃)之律師；</p> <p>13.2017 年盈餘分配案；(RMB 9,084,766.12)</p> <p>14.通過「誠信經營守則」「誠信經營作業程序及行為指南」「道德行為準則」「企業社會責任實務守則」；</p> <p>15、珠海市鈞興機電有限公司向本公司借入 USD1,800,000 之融資案 ( 年利率 4.75% ， 借款期限一年：20180427-20190426 )</p> <p>16、擬為本公司所屬子公司「Forcefive Limited」向國泰世華商業銀行申請短期放款 USD3,000,000 授信額度，擔任保證人案</p> <p>17.擬於 2018 年 5 月 28 日召開股東會。</p> |
| 2018.05.12 | 1. 審查提名董事 ( 含獨立董事 ) 候選人名單案  |
| 2018.05.28 | <p>1.推選董事長及副董事長</p> <p>2.擬通過「審計委員會組織規程」(成立審計委員會)</p>  |

| 開會日期 | 議案內容  |
|------|---|
|      | <p>3.擬通過「薪資報酬委員會組織規程」</p> <p>4.設置本公司薪資報酬委員會並委任第一屆薪酬委員案</p> <p>5.審查本公司董事、經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構案</p> <p>6.擬指派鍾昭文先生為本公司之訴訟及非訟代理人</p> <p>7.聘任本公司執行長案</p> <p>8.聘任本公司總經理案</p> <p>9.通過「獨立董事之職責範疇辦法」</p> <p>10.通過「內部重大資訊處理作業程序」「防範內線交易管理辦法」「公司治理守則」「內部人申報管理作業辦法」「申請暫停及恢復交易作業程序」「董事會績效評估辦法」「關係企業相互財務業務相關作業管理辦法」</p> <p>11. 本公司擬向 Forcefive Limited 借款案 ( USD170 萬元 , 年利率 2.4% ,</p> |

| 開會日期       | 議 案 內 容   |
|------------|---|
|            | <p>借款期限一年：20180628-20190627 )</p> <p>12、擬為本公司所屬子公司「Forcefive Limited」向國泰世華商業銀行申請短期放款 USD2,000,000 授信額度，擔任保證人案</p>   |
| 2018.07.26 | <p>報告事項：</p> <p>1. 2018 年第二季內部稽核報告</p> <p>討論事項：</p> <p>1.承認本公司 2015-2016 年合併財務報表及子公司財務報表</p> <p>2.通過本公司 2017 年度營業報告書及合併財務報表及子公司財務報表</p> <p>3.擬通過本公司&lt;董事會議事規則&gt;及&lt;股東會議事規則&gt;</p> <p>4.擬指定稽核室李燦為稽核主管代理人案</p> <p>5.擬通過本公司中文印鑑之使用並指定專責保管人案</p> |

| 開會日期       | 議案內容  |
|------------|---|
|            | <p>6.擬修改本公司「公司備忘錄及章程」部分條文案</p> <p>7.解除本集團經理人競業禁止案</p> <p>8.擬指定高冠傑為董事會辦公室主任</p> <p>9. 審查本集團經理人薪資報酬案</p> <p>10. 本公司所屬子公司「國興（中國）發展有限公司」向本公司所屬子公司 Forcefive Limited 借入 HKD50 萬元之融資案（年利率 0%，借款期限五年）</p> <p>11.召開 2018 年度股東會相關事宜案</p> |
| 2018.12.18 | <p>報告事項：</p> <p>1.2018 年第三季內部稽核業務報告</p> <p>2.2018 年第三季自結財務報告</p> <p>討論事項</p> <p>1.通過本集團之 2019 年度預算</p>  |

| 開會日期 | 議案內容   |
|------|--|
|      | <p>2.通過本集團之 2019 年度稽核計畫</p> <p>3.訂定 Forcefive Limited 與珠海市鈞興機電有限公司的交易價格政策</p> <p>4.修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」案</p> |