



## *Rolling The World*

开会日期	議案內容
20180726	<ol style="list-style-type: none"><li>1.通過本公司 2017 年度營業報告書及合併財務報表</li><li>2.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;</li><li>3.擬指定稽核室李燦為稽核主管代理人案</li><li>4. 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 之融資案</li></ol>
20181218	<ol style="list-style-type: none"><li>1、通過本集團之 2019 年度預算。</li><li>2、通過本集團之 2019 年度稽核計畫。</li><li>3、擬為本公司董事投保董監責任險。</li></ol>

- |  |   |
|--|---|
|  | <p>4、擬訂定 Forcefive Limited 與珠海市鈞興機電有限公司的交易價格政策。</p> <p>5、修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」案。</p> |
|--|---|