



Rolling The World

开会日期	議案內容
20190320	<ol style="list-style-type: none">1. 通過本公司過本公司 2018 年度營業報告書及 2018 年度合併財務報表2. 通過 2018 年度內控聲明書3. 通過 2019 年度第二季及第三季財務預測案4. 通過本公司上市前現金增資「股票發行計畫」案5. 本公司辦理現金增資發行普通股案6. 通過修訂本公司「資金貸與他人作業管理辦法」案7. 通過修訂本公司「背書保證作業管理辦法」案8. 擬於上市前辦理現金增資發行新股對外公開銷售，並保留發行新股總數不超過 15%

之股份予本公司(及含從屬公司)員工認購暨員工認股辦法

9.通過增訂本公司「董事選舉辦法」案

10.通過修訂本公司「董事會議事規則」案

11.通過修訂本公司「股東會議事規則」案

12.本公司 2018 年董事酬勞案

13.通過鈞興機電國際股份有限公司致會計師之客戶聲明書

14.擬委任勤業眾信聯合會計師事務所邱政俊會計師及郭慈容會計師為本公司查核簽證會計師並通過其報酬案

15. 通過 2018 年度盈餘分配案