

審計委員會會議 日期	議案內容	決議結果	公司對審計委員會成員 意見處理
第一屆 2024 第一次 2024/01/18	◆修訂本公司及子公司「職務授權與代理人管理辦法」 部分條文案。	全體出席委員無異議照 案通過。	提董事會由全體出席董 事同意通過。
第一屆 2024 第二次 2024/03/13	◆通過本公司 2023 年度內部控制制度有效性之考核及 內部控制制度聲明書案。 ◆2023 年度營業報告書及財務報表案。 ◆2023 年度盈餘分派案。 ◆通過子公司薩摩亞商竣邦國際(股)台灣分公司之國泰世 華銀行及台新銀行授信額度續約案。 ◆本公司提供子公司 J&B VIETNAM HI-TECH CO., LTD.背書保證及其新增對國泰世華銀行胡志明市分行及 玉山銀行同奈分行之授信額度案。 ◆2024 年度會計師公費、會計師獨立性及適任性評估 案。 ◆修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 ◆修訂本公司之子公司「取得或處分資產處理程序」 案。 ◆擬新增本公司非確信服務政策預先核准之審核辦法 案。 ◆追加客戶 SOUTH ISLAND GARMENT SDN BHD. 2024 年授信額度達美金 130 萬之核准案。 ◆本公司之子公司竣邦國際股份有限公司與薩摩亞商竣 邦國際股份有限公司台灣分公司簽訂房屋租賃續約案。 ◆本公司之子公司蘇州振邦貿易有限公司與蘇州市振升 紡織有限公司簽訂房屋租賃續約案。	全體出席委員無異議照 案通過。	提董事會由全體出席董 事同意通過。
第一屆 2024 第三次 2024/05/07	◆通過子公司 J&B VIETNAM HI-TECH CO., LTD.之兆 豐銀行授信額度續約案。 ◆ 2024 年第一季財務報表案。 ◆擬續聘請董事柳萬發先生擔任本公司之子公司薩摩亞 商竣邦國際股份有限公司台灣分公司品保部門技術顧問 乙職。 ◆本公司擬發行 113 年第一次員工認股權憑證。	全體出席委員無異議照 案通過。	提董事會由全體出席董 事同意通過。
第一屆 2024 第四次	◆本公司擬修訂 113 年第一次發行之員工認股權憑證發 行及認股辦法。	全體出席委員無異議照 案通過。	提董事會由全體出席董 事同意通過。

113/07/05			
<p>第一屆 2024 第五次 2024/08/23</p>	<ul style="list-style-type: none"> ◆通過子公司 J&B International Ltd.(Samoa)、薩摩亞商竣邦國際股份有限公司台灣分公司之兆豐銀行授信額度續約案。 ◆通過子公司竣邦國際股份有限公司對子公司 J&B International Ltd.(Samoa)、薩摩亞商竣邦國際股份有限公司台灣分公司之兆豐銀行授信額度提供背書保證案。 ◆本公司之子公司 J&B VIETNAM HI-TECH CO., LTD. 新增對越南外商股份商業銀行 (Vietcombank) 北平陽分行之授信額度案。 ◆ 2024 年第二季財務報表案。 ◆本公司之子公司薩摩亞商竣邦國際股份有限公司台灣分公司向竣邦國際股份有限公司取得使用權資產之相關評估文件。 ◆本公司之子公司蘇州市振升紡織有限公司向蘇州振邦貿易有限公司取得使用權資產之相關評估文件。 ◆本公司擬發行 113 年第一次員工認股權憑證，符合認股條件之員工名冊。 	<p>全體出席委員無異議照案通過。</p>	<p>提董事會由全體出席董事同意通過。</p>
<p>第一屆 2024 第六次 2024/11/08</p>	<ul style="list-style-type: none"> ◆2024 年第三季財務報表案。 ◆通過子公司薩摩亞商竣邦國際股份有限公司台灣分公司之上海商業儲蓄銀行授信額度續約案。 ◆預付貨款逾 3 個月以上追蹤情形報告。 ◆變更本集團衍生性商品交易授權指定高階主管人員執行監督與風險管控乙案。 ◆本公司擬發行 113 年第二次員工認股權憑證，符合認股條件之員工名冊。 	<p>全體出席委員無異議照案通過。</p>	<p>提董事會由全體出席董事同意通過。</p>
<p>第一屆 2024 第七次 2024/12/13</p>	<ul style="list-style-type: none"> ◆2025 年度營運計畫及年度預算案。 ◆本公司與子公司 J&B International Ltd. (薩摩亞商竣邦國際(股)公司)、蘇州振邦貿易有限公司、蘇州市振升紡織有限公司、J&B Vietnam Hi-Tech Company Limited (越南竣邦) 共 5 家公司之 2025 年度稽核計畫與風險評估結果討論案。 ◆修訂本公司與子公司「內部控制制度」暨「內部稽核實施細則」。 ◆2025 年度客戶授信額度達美金 60 萬以上之核准案。 ◆修訂本公司「審計委員會組織規程」部分條文案。 	<p>全體出席委員無異議照案通過。</p>	<p>提董事會由全體出席董事同意通過。</p>

	◆修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案。		
--	------------------------	--	--