

● 2023 年度審計委員會開會資訊：

審計委員會 會議日期	議案內容	審計委員會 決議結果	公司對審計委員 會成員意見處理
第一屆 2023 年第一次 2023/01/13	1.修訂子公司「內部控制制度」案。 2.追加 2023 年度客戶授信額度達美金 60 萬以上之 核准案。	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 2023 年第二次 2023/04/14	1. 修訂本公司與子公司「內部控制制度」資訊循 環。 2. 通過本公司 2022 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。 3. 2022 年度營業報告書及財務報表案。 4. 2022 年度盈餘分配案。 5. 通過子公司薩摩亞商竣邦國際(股)臺灣分公司之國 泰世華銀行及台新銀行授信額度續約案。 6. 訂定本公司「防範內線交易管理辦法」案。 7. 修訂本公司「公司章程」部分條文案。 8. 修訂本公司「董事會議事規範」部份條文案。 9. 2023 年度會計師公費、會計師獨立性及適任性評估 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。

	<p>10.通過本公司 2023 年第 2 季及第 3 季財務預測案。</p> <p>11.本公司之子公司 J&amp;B Vietnam Hi-Tech Company Limited 對越南彩虹紡織有限公司之預付貨款視為資金貸與並轉列其他應收款案。</p>		
<p>第一屆 2023 年第三次 2023/05/19</p>	<p>1. 通過子公司 J&amp;B Vietnam Hi-Tech Company Limited 之兆豐銀行授信額度續約案。</p> <p>2. 2023 年第一季財務報表案。</p> <p>3. 2022/4/1~2023/3/31 內部控制制度有效性之考核及 2022/4/1~2023/3/31 內部控制制度聲明書案。</p> <p>4. 訂定本公司「風險管理政策及作業程序」案。</p> <p>5. 通過修正本公司 2023 年第 2 季及第 3 季財務預測案。</p>	<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 2023 年 臨時第一次 2023/07/14</p>	<p>1. 修訂本公司「公司章程」部分條文案。</p>	<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 2023 年第四次 2023/08/18</p>	<p>1. 通過子公司 J&amp;B International Ltd.(Samoa)、薩摩亞商竣邦國際(股)台灣分公司之兆豐銀行授信額度續約案 2023 年第二季財務報表案。</p> <p>2. 訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」案。</p> <p>3. 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契約案。</p> <p>4. 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設備資產交易案，提請追認案。</p> <p>5. 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案。</p>	<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 2023 年第五次 2023/09/15</p>	<p>1. 通過本公司辦理現金增資發行新股作為股票初次上櫃新股承銷等相關事宜。</p>	<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 2023 年 臨時第二次</p>	<p>1. 111/7/1~112/6/30 內部控制制度聲明書討論案。</p>	<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>

2023/09/25			
<p>第一屆 2023 年第六次 2023/11/10</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過子公司薩摩亞商竣邦國際(股)台灣分公司、蘇州振邦貿易有限公司之上海商業儲蓄銀行及中國工商銀行授信額度續約案。</li> <li>2. 通過 2023 年第三季財務報表案。</li> <li>3. 通過追加客戶 SOUTH ISLAND GARMENT SDN BHD. 2023 年授信額度達美金 100 萬之核准案。</li> <li>4. 集團子公司間應收暨應付帳款逾 6 個月以上追蹤情形報告案。</li> </ol>	<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 2023 年第七次 2023/12/15</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司與子公司 J&amp; 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&amp;B Vietnam Hi-Tech Company Limited (越南竣邦)共 5 家公司之 2024 年度稽核計畫與風險評估結果討論案。</li> <li>2. 2024 年度營運計畫及年度預算案。</li> <li>3. 2024 年度客戶授信額度達美金 60 萬以上之核准案。</li> <li>4. 通過本公司之子公司 J&amp;B International Ltd.(Samoa)美金 902,901 元增資案。</li> </ol>	<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>5. 通過本公司之子公司 JBV Hi-Tech Ltd.及其轄下 子公司 J&amp;B Vietnam Hi-Tech Co., Ltd. 美金 90 萬元增資案。</p>		
--	---	--	--