

J&B International Inc.
英屬開曼群島商竣邦國際股份有限公司
一一四年股東常會議事錄

召開方式：實體股東會

開會時間：中華民國114年6月23日(星期一)上午九時整

開會地點：新北市中和區中正路716號地下二樓

(遠東世紀廣場第二期L棟管理委員會會議室)

出席股數：本公司發行股份總數27,942,938股，出席股東及股東代理人所代表出席股數為18,389,767股(含以電子方式行使表決權股數55,837股)，佔總發行股份總數之65.81%。

出席董事：高振芳、蕭志偉、王景松、柳萬發，計4席。

出席獨立董事：蕭育仁、應純中、陳清怡，計3席。

列席：勤業眾信聯合會計師事務所 虞成全會計師。

主席：高振芳 董事長



記錄：姜亭安



一、宣布開會：出席股東及股東代理人代表之股份總數已達法定股數，主席宣布會議開始。

二、主席致詞：(略)。

三、報告事項

第一案

案由：本公司2024年度營業報告書。

說明：本公司2024年度營業報告書，請參閱附錄（一）。

第二案

案由：本公司審計委員會查核報告。

說明：1、本公司2024年度決算表冊，業經董事會決議通過及審計委員會審查完竣並出具審查報告書，其中財務報表並經勤業眾信聯合會計師事務所虞成全會計師及梁盛泰會計師查核簽證完竣。

2、敦請審計委員會宣讀審查報告書，請參閱附錄（二）。

第三案

案由：本公司2024年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

說明：1、本公司2024年度員工酬勞及董事酬勞，業經2025年3月13日董事會決議通過。

2、本公司依公司章程第129條規定，2024年度提撥1%員工酬勞計新台幣905,087元，提撥2%董事酬勞計新台幣1,810,175元，全數以現金方式發放，員工酬勞發放對象包含本公司及子公司之全職員工為限。

3、前述金額與2024年度認列費用金額無差異。

4、本案俟2025年股東常會報告，並授權董事長訂定發放日及相關事宜。

第四案

案由：本公司2024年度盈餘分派現金股利情形報告。

說明：本次盈餘分派配發普通股現金股利新台幣69,141,895元，每股配發新台幣2.47439604元，並於2025年5月26日完成發放，2024年度盈餘分派表請參閱附錄（三）。

第五案

案由：本公司「董事會議事規範」修訂情形報告。

說明：為配合法令修正暨公司實務考量，擬修訂本公司「董事會議事規範」部分條文，修正前後條文對照表請參閱附錄（四）。

第六案

案由：本公司2024年度董事領取之酬金報告。

說明：依本公司之公司治理實務守則規定，並使股東了解董事領取酬金之情形，本公司2024年度董事之酬金政策、酬金內容及數額情形，請參閱附錄（五）。

第七案

案由：本公司2024年度關係人交易報告。

說明：為提升公司治理及保障股東權益，本公司2024年度關係人交易報告，請參閱附錄（六）。

四、承認事項

第一案(董事會提)

案由：本公司2024年度營業報告書及合併財務報表案，敬請 承認。

說明：1、本公司2024年度營業報告書及合併財務報表業經董事會決議通過及審計委員會審查完竣並出具審查報告書，其中財務報表並經勤業眾信聯合會計師事務所虞成全會計師及梁盛泰會計師查核簽證完竣。

2、2024年度營業報告書、會計師查核報告及財務報表，請參閱附錄（一）、（七）。

3、敬請 承認。

決議：經表決結果，本案照案通過。

表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：18,389,767權（含電子投票55,837權）

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數：18,388,467權（含電子投票55,537權）	99.99%
反對權數：121權（含電子投票121權）	0.00%
無效/廢票權數：0權	0.00%
棄權/未投票權數：1,179權（含電子投票179權）	0.00%

第二案(董事會提)

案由：本公司2024年度盈餘分派案，敬請 承認。

說明：1、本公司2024年度期初未分配盈餘新台幣22,673,576元，加計本年度稅後淨利新台幣87,793,461元，扣除提列百分之十法定盈餘公積新台幣8,779,346元，加計迴轉特別盈餘公積新台幣6,373,986元後，本年度可供分配盈餘為新台幣108,061,677元，本公司擬就盈餘發放現金股利新台幣69,141,895元(每股配發現金股利新台幣2.47439604元)，分配後期末未分配盈餘為新台幣38,919,782元。本公司2024年度盈餘分派表，業經審計委員會查核完竣，並經董事會決議通過，請參閱附錄（三）。

2、敬請 承認。

決議：經表決結果，本案照案通過。

表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：18,389,767權（含電子投票55,837權）

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數：18,388,467權 (含電子投票55,537權)	99.99%
反對權數：121權 (含電子投票121權)	0.00%
無效/廢票權數：0權	0.00%
棄權/未投票權數：1,179權 (含電子投票179權)	0.00%

五、討論事項

第一案(董事會提)

案由：修訂「公司章程」部分條文案，敬請 公決。

說明：1、為配合法令修正暨公司實務考量，擬修訂本公司章程部分條文。

2、修訂前後條文對照表，請參閱附錄（八）。

3、敬請 公決。

決議：經表決結果，本案照案通過。

表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：18,389,767權 (含電子投票55,837權)

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數：18,388,457權 (含電子投票55,527權)	99.99%
反對權數：131權 (含電子投票131權)	0.00%
無效/廢票權數：0權	0.00%
棄權/未投票權數：1,179權 (含電子投票179權)	0.00%

六、選舉事項

第一案(董事會提)

案由：選舉本公司第二屆董事八名(含獨立董事四名)案，敬請 公決。

說明：1、本公司第一屆董事任期將於2025年6月23日屆滿，提請2025年股東常會改選董事8名(含獨立董事4名)，新任董事(含獨立董事)之任期三年，自2025年6月23日起至2028年6月22日止，並由全體獨立董事組成審計委員會。舊任董事於新任董事當選之日起卸任。

2、本公司董事(含獨立董事)候選人名單，業經2025年4月17日董事會審查通過，其資料請參閱附錄（九）。

3、敬請 選舉。

選舉結果：

英屬開曼群島商竣邦國際股份有限公司

114年股東常會董事及獨立董事當選名單

職稱	姓名	當選權數
董事	Kao's Holding Co., Ltd. 代表人：高振芳	19,786,977
董事	蕭志偉	18,914,113
董事	王景松	18,902,703
董事	柳萬發	18,343,023
獨立董事	蕭育仁	17,853,347
獨立董事	應純中	17,783,347
獨立董事	李國權	17,783,343
獨立董事	陳清怡	17,737,427

七、其他議案

第一案(董事會提)

案由：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案，敬請 公決。

說明：1、依據公司法第209條之規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。

2、為借助本公司董事之專才與相關經驗，在無損及本公司利益，擬提請股東會同意解除新任董事及其代表人競業行為之限制，新任董事兼任職務情形，請參閱附錄（十）。

3、敬請 公決。

決議：經表決結果，本案照案通過。

表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：18,389,767權（含電子投票55,837權）

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數：18,380,354權 (含電子投票47,424權)	99.94%
反對權數：235權 (含電子投票235權)	0.00%
無效/廢票權數：0權	0.00%
棄權/未投票權數：9,178權 (含電子投票8,178權)	0.04%

八、臨時動議：無。

九、主席宣布散會：同日上午九時三十一分。

本次股東常會無股東提問。

(本次股東常會議事錄僅載明會議進行要旨，且僅載明對議案之結果；會議進行內容及程序仍以會議影音紀錄為準。)

J&B INTERNATIONAL INC.
英屬開曼群島商竣邦國際股份有限公司
2024 年度營業報告書

一、2024 年度營業計劃實施概況

(一)新客戶拓展助力，營收穩健成長

本公司 2024 年度營業收入達新台幣 12.89 億元，較 2023 年成長 14%，充分彰顯卓越的經營策略與強勁的市場競爭力。面對全球經濟環境的嚴峻挑戰，公司憑藉多元化的產品組合，持續開發高附加價值及具競爭力的產品，並積極拓展新客戶，已成功打入多家全球知名運動品牌供應鏈，為本年度營收成長帶來實質貢獻。

2024 年度營業毛利率 26.1%，基本每股盈餘新台幣 3.19 元，展現優化的營運策略與全體員工的共同努力。公司不僅成功拓展市場版圖，更有效提升營運效率及成本控管，最終實現穩健且亮眼的營收成長，為未來持續發展奠定堅實基礎。

(二)東南亞供應鏈整合策略

本集團持續提高越南地區的銷售及當地生產比重，成功建置當地供應鏈的垂直整合體系，深化與東南亞機能性紡織產業的合作夥伴關係，並積極關注印尼、印度等市場的發展，致力於完善全球供應鏈的戰略布局，確保供應鏈穩定性與靈活性。

(三)積極推動數位轉型及營運流程再造

本公司建立完善的數位產品資料庫，並運用大數據分析技術洞察市場與客戶需求趨勢，提升產品選擇精準度及營運效率。透過 ERP 系統作為核心，結合電子簽核等數位平台，有效加速資訊蒐集與處理，降低重複作業與人力投入，實現營運管理與資源配置的最佳化。

(四)人才培育與團隊建設

本公司深信人才是推動企業永續成長的關鍵，2024 年積極引進優秀人才並投入資源於團隊建設與培訓。透過系統化的培訓計畫、專業技能課程與跨部門交流，促進員工專業成長與多元發展。同時，致力於打造優良的工作環境與積極的企業文化，鼓勵創新與團隊合作，培育具備專業能力與競爭力的人才，為公司長期發展注入源源不絕的動能。

(五)強化公司治理

本公司於 2024 年股東常會中通過增選一位女性董事，優化董事會組成與多元化，提升性別平衡與決策層的多元視角與專業經驗。公司秉持永續經營與良好治理的理念，持續優化董事會結構，確保在瞬息萬變的市場環境中做出穩健決策，提升公司治理水準與整體競爭力。

二、2024 年度營業計劃實施成果及預算執行情形

本公司 2024 年度營業收入淨額為新台幣 1,288,863 仟元，較 2023 年度增加 160,093 仟元，增幅 14%；營業毛利方面，2024 年度為新台幣 336,483 仟元，較 2023 年度增加 80,009 仟元，增幅 31%；營業利益方面，2024 年度為新台幣 92,235 仟元，較 2023 年度增加 49,692 仟元，增幅 117%；本期淨利方面，2024 年度為新台幣 87,793 仟元，較 2023 年度增加 55,702 仟元，增幅 174%，2024 年度稅後每股盈餘為 3.19 元。

預算執行情形：依「公開發行公司公開財務預測資訊處理準則」規定，本公司未公開 2024 年度財務預測，故無需揭露預算達成情形。

三、財務收支及獲利能力分析

單位：新台幣仟元

項目/年度		2024 年度	2023 年度
財務收支	營業收入	1,288,863	1,128,770
	營業毛利	336,483	256,474
	營業利益	92,235	42,543
	稅後淨利	87,793	32,091
獲利能力	資產報酬率(%)	10.23	4.17
	股東權益報酬率(%)	15.75	6.67
	營業利益占實收資本額比率(%)	33.35	15.45
	稅前純益占實收資本額比率(%)	41.16	17.17
	純益率(%)	6.81	2.84
	基本每股盈餘(元)	3.19	1.30

四、2025 年度營業計劃說明

(一)優化品牌客戶組合，持續拓展新品牌與多元產品線

本公司持續積極拓展新品牌並開發多元產品線，以分散單一產品線波動所帶來的風險，確保穩定的現金流與長期業務發展。透過引入多元化的品牌客戶，進一步擴大業務版圖並提升獲利能力。此外，隨著全球運動休閒產業預期持續增長，市場對高端機能與時尚產品的需求不斷攀升，本公司將強化設計與研發能力，並提供整體解決方案，以在瞬息萬變的市場環境中保持競爭優勢並實現穩健成長。

(二)推動供應鏈全球布局與垂直整合

品牌商日益重視供應鏈的可靠性與彈性，以降低突發事件對供應鏈穩定性的影響，並要求供應鏈廠商分散生產基地，採取小量多批與快速交貨的策略，以靈活應對市場需求與庫存調整。東南亞地區，尤其是越南，已成為品牌客戶的重要生產據點。本公司持續加大在東南亞的投資，強化供應鏈管理，並整合越南當地完整的紡織與染整供應鏈資源，進一步完善全球供應鏈布局，提升市場競爭力。

(三)減碳行動計畫與提升永續價值

響應全球淨零碳排的趨勢，本公司已著手進行碳盤查準備，並將於 2025 年依據 ISO 14064-1：2018 標準進行組織內溫室氣體排放量盤查，計畫於 2026 年完成盤查並於 2027 年取得查證，藉此檢視自身碳排放狀況，規劃並落實減碳行動方案，實現節能減碳目標。此外，本公司持續推動 ESG 政策與國際標準接軌，致力將永續經營理念充分融入公司的戰略規劃和營運管理的各個環節，為高品質的永續管理奠定扎實基礎。未來將會持續在環境、社會責任及公司治理各相關層面投入資源並落實提升，期使公司營運成長與環境保護共榮共存，展現永續發展的績效與價值。

(四)研發創新與綠色永續產品

為因應品牌客戶對永續發展的重視，本公司積極投入綠色永續產品的開發，並針對極端氣候變遷，研發適用於全年與跨季節性的產品設計，期望與客戶攜手拓展綠色產品市場。本公司增加研發投入，積極尋求多方合作夥伴，並加強與學術機構的合作，以強化研發能力。同時，結合敏銳的市場洞察與優秀的研發團隊，持續推進專利布局，確保在機能性紡織品市場中的競爭優勢與領導地位。

英屬開曼群島商竣邦國際股份有限公司

董 事 長 高振芳



經 理 人 蕭志偉



會計主管 張兆民



附錄（二）

英屬開曼群島商竣邦國際股份有限公司

審計委員會審查報告書

茲准 董事會造送本公司民國一一三年度營業報告書、合併財務報表及盈餘分派議案等表冊，其中合併財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所虞成全會計師及梁盛泰會計師查核竣事並出具查核報告書。

上開各項表冊經本審計委員會審查認為尚無不符，爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二百一十九條規定繕具報告，報請 鑒核。

此致

本公司一一四年股東常會

英屬開曼群島商竣邦國際股份有限公司

審計委員會召集人 蕭育仁



中 華 民 國 一 一 四 年 三 月 二 十 日

附錄（三）

J&B International Inc.
英屬開曼群島商達邦國際股份有限公司
2024年度盈餘分派表

單位：新台幣元

項 目	金 額	
期初未分配盈餘		22,673,576
本年度稅後淨利	87,793,461	
實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額	-	
本期稅後淨利加計本期稅後淨利以外項目計入當年度未分配盈餘之數額		87,793,461
提列法定盈餘公積10%		(8,779,346)
依法提列特別盈餘公積-迴轉		6,373,986
本年度可供分配盈餘		108,061,677
分配項目：		
現金股利-每股配發 2.47439604 元		(69,141,895)
期末未分配盈餘		38,919,782

董事長：高振芳



經理人：蕭志偉



會計主管：張兆民



附錄（四）

英屬開曼群島商竣邦國際股份有限公司

「董事會議事規範」修訂條文對照表

項次	條款	修訂前	修訂後	說明
1	第八條	本公司董事會召開時，經理部門(或董事會指定之議事單位)應備妥相關資料供與會董事隨時查考。 召開董事會，得視議案內容通知相關部門或子公司之人員列席。 必要時，亦得邀請會計師、律師或其他專業人士列席會議及說明。但討論及表決時應離席。 董事會之主席於已屆開會時間並有過半數之董事出席時，應即宣布開會。 已屆開會時間，如全體董事有半數未出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限。延後二次仍不足額者，主席得依第三條第二項規定之程序重新召集。 前項及第十六條第二項第二款所稱全體董事，以實際在任者計算之。	本公司董事會召開時，經理部門(或董事會指定之議事單位)應備妥相關資料供與會董事隨時查考。 召開董事會，得視議案內容通知相關部門或子公司之人員列席。 必要時，亦得邀請會計師、律師或其他專業人士列席會議及說明。但討論及表決時應離席。 董事會之主席於已屆開會時間並有過半數之董事出席時，應即宣布開會。 已屆開會時間，如全體董事有半數未出席時，主席得宣布於當日延後開會，其延後次數以二次為限。延後二次仍不足額者，主席得依第三條第二項規定之程序重新召集。 前項及第十六條第二項第二款所稱全體董事，以實際在任者計算之。	依 113 年 8 月 29 日公告修正之「公開發行公司董事會議事辦法」修訂。 為避免董事會會議延長開會時間未確定引發爭議，爰明定出席人數不足時，主席得宣布延後開會之期限以當日為限，修正第五項。
2	第十一條	本公司董事會應依會議通知所排定之議事程序進行。但經出席董事過半數同意者，得變更之。 非經出席董事過半數同意者，主席不得逕行宣布散會。 董事會議事進行中，若在席董事未達出席董事過半數者，經在席董事提議，主席應宣布暫停開會，並準用第八條第五項規定。	本公司董事會應依會議通知所排定之議事程序進行。但經出席董事過半數同意者，得變更之。 非經出席董事過半數同意者，主席不得逕行宣布散會。 董事會議事進行中，若在席董事未達出席董事過半數者，經在席董事提議，主席應宣布暫停開會，並準用第八條第五項規定。 <u>董事會議事進行中，主席因故無法主持會議或未依第二項規定逕行宣布散會，其代理人之選任準用第七條第三項規定。</u>	依 113 年 8 月 29 日公告修正之「公開發行公司董事會議事辦法」修訂。 配合「公開發行公司董事會議事辦法」修正，董事會議事進行中，主席因故無法主持會議或未依規定逕行宣布散會時，為避免影響董事會運作，爰增訂第四項，明定代理人選任方式準用第七條第三項規定，由副董事長代理之，無副董事長或副董事長亦請假或因故不能行使職權時，由董事長指定常務董事一人代理之；其未設常務董事者，指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由常務董事或董事互推一人代理之。

附錄（五）

一、2024 年度董事之酬金內容及數額情形

單位：新台幣仟元

職稱	姓名	董事酬金								A、B、C 及 D 等 四項總額及占稅後 純益之比例		兼任員工領取相關酬金								A、B、C、D、 E、F 及 G 等七項 總額及占稅後純益 之比例		領取來 自子公司 以外 轉投資 事業或 母公司 酬金
		報酬 (A)		退職退休 金 (B)		董事酬勞 (C)		業務執行費用 (D)				薪資、獎金 及特支費等 (E)		退職退休金 (F)		員工酬勞(G)						
		本 公 司	財 務 報 告 內 所 有 公 司	本 公 司	財 務 報 告 內 所 有 公 司	本 公 司	財 務 報 告 內 所 有 公 司	本 公 司	財 務 報 告 內 所 有 公 司	本 公 司	財 務 報 告 內 所 有 公 司	本 公 司	財 務 報 告 內 所 有 公 司	本公司		財務報告內 所有公司		本 公 司	財 務 報 告 內 所 有 公 司			
董事長	Kao's Holding Co., Ltd. 代表人： 高振芳	-	-	-	-	724	724	35	35	759 0.86%	759 0.86%	-	5,048	-	-	147	-	147	-	906 1.03%	5,954 6.78%	-
董事	Rich Climes Ltd. 代表人： 蕭志偉	-	-	-	-	362	362	35	35	397 0.45%	397 0.45%		7,756			199		199		596 0.68%	8,352 9.51%	
董事	GROW JOINT CO., LTD. 代表人： 王景松	-	-	-	-	362	362	35	35	397 0.45%	397 0.45%		1,126							397 0.45%	1,523 1.73%	
董事	柳萬發	-	-	-	-	362	362	35	35	397 0.45%	397 0.45%									397 0.45%	397 0.45%	
獨立董事	蕭育仁	600	600	-	-	-	-	35	35	635 0.72%	635 0.72%	-	-	-	-	-	-	-	-	635 0.72%	635 0.72%	-
獨立董事	應純中	600	600					35	35	635 0.72%	635 0.72%									635 0.72%	635 0.72%	
獨立董事	李國權	600	600					35	35	635 0.72%	635 0.72%									635 0.72%	635 0.72%	
獨立董事	陳清怡	302	302					15	15	317 0.36%	317 0.36%									317 0.36%	317 0.36%	

二、酬金政策以及酬金與績效評估結果之關聯性

本公司董事酬金，依本公司章程第 85 條規定，董事執行職務之報酬，按個別董事之績效評估結果做為訂定其個別薪資報酬之參考依據，由董事會參酌同業水準決議之。另當年度公司如有獲利，依本公司章程第 129 條規定，本公司應在稅前獲利中提撥不高於百分之五(5%)作為董事酬勞。本公司依「董事會績效評估辦法」定期評估董事酬金，相關績效考核及薪資合理性均經薪資報酬委員會及董事會審核。

附錄（六）

2024年度關係人交易事項彙總報告：

一、關係人之名稱及關係

(單位：新台幣仟元)

關係人名稱	主要業務	地區	與本公司之關係
Fast Fashion Viet Nam Company Limited (簡稱“Fast Fashion”)	布料打孔加工之專業加工商	越南	聯屬公司
高振芳	個人	個人	主要管理階層 (為本公司董事長)
蕭志偉	個人	個人	主要管理階層 (為本公司總經理)
王景松	個人	個人	實質關係人
柳萬發	個人	個人	實質關係人

二、與關係人之間之重大交易事項

(一)進貨及加工費

關係人名稱	2024年度	2023年度
Fast Fashion	\$ 4,556	\$ 2,897

本公司係參酌一般市場行情向關係人進貨，付款條件與一般供應商相當。

(二)應收關係人款項

帳列項目	關係人名稱	2024年12月31日	2023年12月31日
其他應收款－關係人	Fast Fashion	\$ -	\$ 83

流通在外之應收關係人款項未收取保證。2024 及 2023 年度應收關係人款項並未提列備抵損失。

(三)應付關係人款項

帳列項目	關係人名稱	2024年12月31日	2023年12月31日
應付帳款－關係人	Fast Fashion	\$ 746	\$ 757
其他應付款－關係人	柳萬發	\$ 45	\$ 45

流通在外之應付關係人款項餘額均未提供擔保。

(四)取得背書保證

關係人名稱	2024年12月31日	2023年12月31日
主要管理階層		
高振芳		
被保證金額	<u>\$ 167,140</u>	<u>\$ 258,840</u>
實際動支金額(帳列擔保銀行借款)	<u>\$ 1,826</u>	<u>\$ 4,734</u>
蕭志偉		
被保證金額	<u>\$ 131,140</u>	<u>\$ 222,840</u>
實際動支金額(帳列擔保銀行借款)	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>
王景松		
被保證金額	<u>\$ 36,000</u>	<u>\$ 36,000</u>
實際動支金額(帳列擔保銀行借款)	<u>\$ 1,826</u>	<u>\$ 4,734</u>

(五)出租協議

營業租賃出租

本公司以營業租賃出租廠房予實質關係人 Fast Fashion，租賃期間為 8 年 11 個月，租約內容係由租賃雙方協議決定，並依租約按月收取租金及分攤之水電費。截至 2024 年及 2023 年 12 月 31 日止，應收營業租賃款分別為 0 仟元及 83 仟元，未來將收取之租賃給付總額分別為 5,029 仟元及 5,996 仟元。2024 及 2023 年度認列之租賃收入分別為 943 仟元及 954 仟元。。

(六)其他關係人交易

本公司與實質關係人柳萬發簽訂顧問合約，合約內容係由雙方協議決定，2024 年度認列之製造費用－顧問費為 540 仟元。



勤業眾信

勤業眾信聯合會計師事務所
110016 台北市信義區松仁路100號20樓

Deloitte & Touche
20F, Taipei Nan Shan Plaza
No. 100, Songren Rd.,
Xinyi Dist., Taipei 110016, Taiwan

Tel :+886 (2) 2725-9988
Fax:+886 (2) 4051-6888
www.deloitte.com.tw

會計師查核報告

J&B International Inc. 公鑒：

查核意見

J&B International Inc.及其子公司（竣邦集團）西元 2024 年及 2023 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨西元 2024 年及 2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併綜合損益表、合併權益變動表、合併現金流量表，以及合併財務報表附註（包括重大會計政策彙總），業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開合併財務報表在所有重大方面係依照中華民國證券發行人財務報告編製準則及經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達竣邦集團西元 2024 年及 2023 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨西元 2024 年及 2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效及合併現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師受託查核簽證財務報表規則及審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核合併財務報表之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與竣邦集團保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對竣邦集團西元 2024 年度合併財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併財務報表整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

茲對竣邦集團西元 2024 年度合併財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

產品銷貨收入之真實性

竣邦集團西元 2024 年度合併銷貨收入為 1,288,863 仟元，其中收入成長金額重大且成長比率高於集團成長率者，佔合併營業收入 49%，故本會計師將具有上述特徵之客戶銷貨收入真實性列為關鍵查核事項。

與收入認列有關之會計政策與攸關揭露資訊，請參閱合併財務報表附註四(十三)及二二。

因應之查核程序

本會計師對上述特徵之主要客戶之銷貨收入已執行主要查核程序如下：

1. 了解竣邦集團有關銷貨交易流程之相關內部控制制度及作業程序，據以設計因應對上述客戶風險之內部控制查核程序，以確認竣邦集團進行銷貨交易時之相關內部控制作業是否有效。
2. 執行本年度銷貨交易之證實性測試，自銷貨帳載紀錄選取適當樣本核至外部交易文件（貨運單、帳單（invoice）及提單等文件）並核對收款情形，以確認銷貨交易之真實性。

管理階層與治理單位對合併財務報表之責任

管理階層之責任係依照中華民國證券發行人財務報告編製準則及經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製允當表達之合併財務報表，且維持與合併財務報表編製有關之必要內部控制，以確保合併財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製合併財務報表時，管理階層之責任亦包括評估竣邦集團繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算竣邦集團或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

竣邦集團之治理單位（含審計委員會）負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核合併財務報表之責任

本會計師查核合併財務報表之目的，係對合併財務報表整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出合併財務報表存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個

別金額或彙總數可合理預期將影響合併財務報表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估合併財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
2. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對竣邦集團內部控制之有效性表示意見。
3. 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
4. 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使竣邦集團繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒合併財務報表使用者注意合併財務報表之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致竣邦集團不再具有繼續經營之能力。
5. 評估合併財務報表（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及合併財務報表是否允當表達相關交易及事件。
6. 對於集團內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對合併財務報表表示意見。本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行，並負責形成集團查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現（包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失）。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項（包括相關防護措施）。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對竣邦集團西元 2024 年度合併財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師

虞成全



會計師 梁盛泰

梁盛泰



證券暨期貨管理委員會核准文號

台財證六字第 0930128050 號

金融監督管理委員會核准文號

金管證審字第 1100356048 號

西 元 2025 年 3 月 20 日



J&B International Inc. 聚興公司
2024年12月31日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	2024年12月31日		2023年12月31日	
		金 額	%	金 額	%
	流動資產				
1100	現金及約當現金（附註四及六）	\$ 472,084	51	\$ 330,197	41
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動（附註四及七）	-	-	1,184	-
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產－流動（附註四、八及三一）	4,264	1	4,523	-
1170	應收帳款（附註四、九及二二）	142,343	16	150,785	19
1200	其他應收款（附註九）	21,749	2	4,837	1
1210	其他應收款－關係人（附註四及三十）	-	-	83	-
1220	本期所得稅資產（附註四及二四）	-	-	52	-
130X	存貨（附註四及十）	65,214	7	113,662	14
1410	預付款項（附註十六）	40,801	4	39,155	5
1470	其他流動資產（附註十六）	9,491	1	41	-
11XX	流動資產總計	755,946	82	644,519	80
	非流動資產				
1600	不動產、廠房及設備（附註四、十二及三一）	121,405	13	122,127	15
1755	使用權資產（附註四、十三及三一）	16,081	2	19,535	2
1760	投資性不動產（附註四、十四及三一）	5,991	1	5,885	1
1821	其他無形資產（附註四及十五）	9,115	1	10,594	1
1840	遞延所得稅資產（附註四及二四）	7,394	1	6,295	1
1990	其他非流動資產（附註十六）	3,297	-	905	-
15XX	非流動資產總計	163,283	18	165,341	20
1XXX	資 產 總 計	\$ 919,229	100	\$ 809,860	100
代 碼	負 債 及 權 益				
	流動負債				
2100	短期借款（附註十七及三一）	\$ 1,415	-	\$ 33,809	4
2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動（附註四及七）	2,929	1	-	-
2130	合約負債（附註四及二二）	10,419	1	13,295	2
2150	應付票據	196	-	20	-
2170	應付帳款	206,931	23	162,046	20
2180	應付帳款－關係人（附註三十）	746	-	757	-
2200	其他應付款（附註十八）	65,228	7	48,098	6
2220	其他應付款－關係人（附註三十）	45	-	45	-
2230	本期所得稅負債（附註四及二四）	18,774	2	17,215	2
2280	租賃負債－流動（附註四及十三）	2,664	-	4,928	1
2320	一年內到期之長期負債（附註十七及三一）	1,826	-	2,821	-
2399	其他流動負債（附註十八）	440	-	560	-
21XX	流動負債總計	311,613	34	283,594	35
	非流動負債				
2540	長期借款（附註十七及三一）	-	-	1,913	-
2550	負債準備－非流動（附註四及十九）	1,448	-	1,299	-
2570	遞延所得稅負債（附註四及二四）	3,826	1	2,021	-
2580	租賃負債－非流動（附註四及十三）	2,638	-	4,006	1
2600	其他非流動負債（附註十八）	1,069	-	941	-
25XX	非流動負債總計	8,981	1	10,180	1
2XXX	負債總計	320,594	35	293,774	36
	股本（附註二一）				
3110	普 通 股	276,568	30	275,289	34
3200	資本公積（附註二一）	194,534	21	189,882	24
	保留盈餘（附註二一）				
3310	法定盈餘公積	6,218	-	3,009	-
3320	特別盈餘公積	6,374	1	1,343	-
3350	未分配盈餘	110,467	12	52,937	7
3300	保留盈餘總計	123,059	13	57,289	7
3400	其他權益	4,474	1	(6,374)	(1)
3XXX	權益總計	598,635	65	516,086	64
	負債與權益總計	\$ 919,229	100	\$ 809,860	100

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：高振芳



經理人：蕭志偉



會計主管：張兆民



J&B International Inc. 及子公司

合併綜合損益表

西元 2024 年及 2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟每股盈餘為新台幣元

代 碼		2024年度		2023年度	
		金 額	%	金 額	%
	營業收入（附註四及二二）				
4100	銷貨收入	\$ 1,288,863	100	\$ 1,128,770	100
	營業成本（附註十、二三及三十）				
5110	銷貨成本	(952,380)	(74)	(872,296)	(77)
5900	營業毛利	<u>336,483</u>	<u>26</u>	<u>256,474</u>	<u>23</u>
	營業費用（附註二三）				
6100	推銷費用	(97,265)	(8)	(75,957)	(7)
6200	管理費用	(120,380)	(9)	(113,928)	(10)
6300	研究發展費用	(24,323)	(2)	(29,885)	(3)
6450	預期信用（減損損失）迴轉利益（附註九）	(2,280)	-	5,839	1
6000	營業費用合計	<u>(244,248)</u>	<u>(19)</u>	<u>(213,931)</u>	<u>(19)</u>
6900	營業淨利	<u>92,235</u>	<u>7</u>	<u>42,543</u>	<u>4</u>
	營業外收入及支出（附註四、二三及三十）				
7100	利息收入	8,018	1	3,085	-
7010	其他收入	4,575	-	4,018	-
7020	其他利益及損失	9,815	1	(219)	-
7050	財務成本	(815)	-	(2,169)	-
7000	營業外收入及支出合計	<u>21,593</u>	<u>2</u>	<u>4,715</u>	<u>-</u>
7900	稅前淨利	113,828	9	47,258	4
7950	所得稅費用（附註四及二四）	<u>(26,035)</u>	<u>(2)</u>	<u>(15,167)</u>	<u>(1)</u>
8200	本年度淨利	<u>87,793</u>	<u>7</u>	<u>32,091</u>	<u>3</u>

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		2024年度		2023年度	
		金 額	%	金 額	%
	其他綜合損益（附註四及二一）				
	後續可能重分類至損益之項目：				
8361	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	\$ 10,848	1	(\$ 5,031)	(1)
8300	本年度其他綜合損益（稅後淨額）	10,848	1	(5,031)	(1)
8500	本年度綜合損益總額	\$ 98,641	8	\$ 27,060	2
	每股盈餘（附註二五）				
	來自繼續營業單位				
9710	基 本	\$ 3.19		\$ 1.30	
9810	稀 釋	\$ 3.18		\$ 1.29	

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：高振芳



經理人：蕭志偉



會計主管：張兆民



J&B International Inc. 聚興公司

合併資產負債表

西元 2024 年及 2023 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

		歸 屬 於 本 公 司 業 主 之 權 益							其 他 權 益 項 目		
		股 份			保 留 盈 餘			國 外 營 運 機 構 財 務 報 表 換 算 之 兒 換 差 額		權 益 總 額	
代 碼		股 數	金 額	資 本 公 積	法 定 盈 餘 公 積	特 別 盈 餘 公 積	未 分 配 盈 餘				
A1	2023 年 1 月 1 日餘額	24,470	\$ 244,699	\$ 173,311	\$ -	\$ -	\$ 30,092	(\$ 1,343)		\$ 446,759	
	2022 年度盈餘指撥及分配 (附註二一)										
B1	提列法定盈餘公積	-	-	-	3,009	-	(3,009)	-		-	
B3	提列特別盈餘公積	-	-	-	-	1,343	(1,343)	-		-	
B5	本公司股東現金股利	-	-	-	-	-	(4,894)	-		(4,894)	
C15	資本公積配發現金股利 (附註二一)	-	-	(29,364)	-	-	-	-		(29,364)	
D1	2023 年度淨利	-	-	-	-	-	32,091	-		32,091	
D3	2023 年度其他綜合損益 (附註二一)	-	-	-	-	-	-	(5,031)		(5,031)	
D5	2023 年度綜合損益總額	-	-	-	-	-	32,091	(5,031)		27,060	
E1	現金增資 (附註二一)	3,059	30,590	39,063	-	-	-	-		69,653	
G1	員工認股權 (附註二六)	-	-	6,872	-	-	-	-		6,872	
Z1	2023 年 12 月 31 日餘額	27,529	275,289	189,882	3,009	1,343	52,937	(6,374)		516,086	
	2023 年度盈餘指撥及分配 (附註二一)										
B1	提列法定盈餘公積	-	-	-	3,209	-	(3,209)	-		-	
B3	提列特別盈餘公積	-	-	-	-	5,031	(5,031)	-		-	
B5	本公司股東現金股利	-	-	-	-	-	(22,023)	-		(22,023)	
D1	2024 年度淨利	-	-	-	-	-	87,793	-		87,793	
D3	2024 年度其他綜合損益 (附註二一)	-	-	-	-	-	-	10,848		10,848	
D5	2024 年度綜合損益總額	-	-	-	-	-	87,793	10,848		98,641	
G1	員工認股權 (附註二六)	128	1,279	4,652	-	-	-	-		5,931	
Z1	2024 年 12 月 31 日餘額	27,657	\$ 276,568	\$ 194,534	\$ 6,218	\$ 6,374	\$ 110,467	\$ 4,474		\$ 598,635	

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：高振芳



經理人：蕭志偉



會計主管：張兆民



J&B International Inc. 及子公司

合併現金流量表

西元 2024 年及 2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		2024年度	2023年度
	營業活動之現金流量		
A10000	本年度稅前淨利	\$ 113,828	\$ 47,258
A20010	收益費損項目		
A20100	折舊費用	17,346	18,492
A20200	攤銷費用	1,479	1,478
A20300	預期信用減損損失（迴轉利益）	2,280	(5,839)
A20400	透過損益按公允價值衡量之金融資產淨損失	3,408	183
A20900	財務成本	815	2,169
A21200	利息收入	(8,018)	(3,085)
A21900	股份基礎給付酬勞成本	2,735	6,872
A22500	處分不動產、廠房及設備損失	5	52
A23700	存貨跌價及呆滯損失	17,167	15,382
A24100	未實現外幣兌換利益	(4,402)	(203)
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31115	強制透過損益按公允價值衡量之金融資產	705	(946)
A31130	應收票據	-	3
A31150	應收帳款	7,702	87,577
A31180	其他應收款	(16,955)	1,466
A31190	其他應收款－關係人	83	167
A31200	存 貨	34,371	4,289
A31230	預付款項	(1,646)	(19,883)
A31240	其他流動資產	(147)	269
A31990	其他非流動資產	178	184
A32125	合約負債	(2,876)	7,169
A32130	應付票據	176	20
A32150	應付帳款	39,761	(48,797)
A32160	應付帳款－關係人	(78)	138
A32180	其他應付款	16,150	(17,300)
A32190	其他應付款－關係人	-	45
A32230	其他流動負債	(120)	(626)
A32990	其他非流動負債	128	144
A33000	營運產生之現金流入	224,075	96,678

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		2024年度	2023年度
A33300	支付之利息	(\$ 704)	(\$ 2,045)
A33500	支付之所得稅	(23,584)	(23,620)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>199,787</u>	<u>71,013</u>
投資活動之現金流量			
B00040	取得按攤銷後成本衡量之金融資產	-	(1,996)
B00050	處分按攤銷後成本衡量之金融資產	259	-
B02700	取得不動產、廠房及設備	(9,483)	(4,454)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	1	-
B03700	存出保證金增加	(9,324)	-
B03800	存出保證金減少	-	6
B04200	其他應收款減少	-	6,863
B07100	預付設備款增加	(2,549)	-
B07500	收取之利息	<u>7,909</u>	<u>3,085</u>
BBBB	投資活動之淨現金流(出)入	<u>(13,187)</u>	<u>3,504</u>
籌資活動之現金流量			
C00100	短期借款增加	10,844	85,420
C00200	短期借款減少	(43,740)	(78,847)
C01700	償還長期借款	(2,908)	(3,089)
C04020	租賃本金償還	(5,226)	(5,356)
C04500	發放現金股利	(22,023)	(34,258)
C04600	現金增資	-	76,653
C04800	員工執行認股權	3,196	-
C09900	支付股份發行成本	<u>-</u>	<u>(7,000)</u>
CCCC	籌資活動之淨現金流(出)入	<u>(59,857)</u>	<u>33,523</u>
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	<u>15,144</u>	<u>16</u>
EEEE	現金及約當現金淨增加	141,887	108,056
E00100	年初現金及約當現金餘額	<u>330,197</u>	<u>222,141</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 472,084</u>	<u>\$ 330,197</u>

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：高振芳



經理人：蕭志偉



會計主管：張兆民



附錄（八）

英屬開曼群島商竣邦國際股份有限公司

「公司章程(中文版)」修訂條文對照表

項次	條款	修訂前	修訂後	說明
1	7	本公司的資本額為新台幣1,200,000,000元，共分為120,000,000股，每股面額新台幣10元。基於公司法及公司章程，本公司有權贖回或買回其任何股份，並對其全部或部分分割或合併，及發行其全部或一部之原始、贖回、增加或減少之股本，無論是否有優惠權、優先權、特別權或其他權利或有任何權利之劣後或任何條件或限制，且除發行條件無論係普通股、特別股或其他應於每次發行時明確規定外，應受本公司於上文所述權力之限制。	本公司的資本額為新台幣1,200,000,000元，共分為120,000,000股，每股面額新台幣10元， <u>不得轉換為無票面金額股</u> 。基於公司法及公司章程，本公司有權贖回或買回其任何股份，並對其全部或部分分割或合併，及發行其全部或一部之原始、贖回、增加或減少之股本，無論是否有優惠權、優先權、特別權或其他權利或有任何權利之劣後或任何條件或限制，且除發行條件無論係普通股、特別股或其他應於每次發行時明確規定外，應受本公司於上文所述權力之限制。	依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心113年05月13日證櫃審字第11300607122號公告之「外國發行人註冊地國股東權益保護事項檢查表」修訂本條。
2	49	於本公司股份已登錄興櫃或是在證券櫃檯買賣中心或證交所上市(櫃)之期間，董事會應依據上市(櫃)法令(包括但不限於「公開發行公司股東會議事手冊應行記載及遵行事項辦法」)編製股東會議事手冊，記載該股東會之議程等事項(包括所有擬於該股東會決議之議題及事項)，並應依上市(櫃)法令許可之方式將該議事手冊及其他相關資料於股東會開會當日依據上市(櫃)法令(包括但不限於「公開發行公司股東會議事手冊應行記載及遵行事項辦法」)提供股東參閱，並於股東常會開會前至少21日前或股東臨時會開會前至少15日前公告，但本公司最近會計年度終了日實收資本額達新台幣一百億元以上或最近會計年度召開股東常會股東名簿記載之外資及陸資持股比例合計達百分之三十(30%)以上者，應於股東常會開會30日前公告。董事會並應於該股東會將該議事手冊分發給所有親自或委託代理人出席的股東或法人股東之代表人。	於本公司股份已登錄興櫃或是在證券櫃檯買賣中心或證交所上市(櫃)之期間，董事會應依據上市(櫃)法令(包括但不限於「公開發行公司股東會議事手冊應行記載及遵行事項辦法」)編製股東會議事手冊，記載該股東會之議程等事項(包括所有擬於該股東會決議之議題及事項)，並應依上市(櫃)法令許可之方式將該議事手冊及其他相關資料於股東會開會當日依據上市(櫃)法令(包括但不限於「公開發行公司股東會議事手冊應行記載及遵行事項辦法」)提供股東參閱，並於股東常會開會前至少21日前或股東臨時會開會前至少15日前公告，但本公司最近會計年度終了日實收資本額達新台幣 <u>一百二十</u> 億元以上或最近會計年度召開股東常會股東名簿記載之外資及陸資持股比例合計達百分之三十(30%)以上者，應於股東常會開會30日前公告。董事會並應於該股東會將該議事手冊分發給所有親自或委託代理人出席的股東或法人股東之代表人。	依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心113年05月13日證櫃審字第11300607122號公告之「外國發行人註冊地國股東權益保護事項檢查表」修訂本條。

項次	條款	修訂前	修訂後	說明
3	61	股東精神耗弱或經管轄法院裁定為精神失常者時，其表決權可由其委員會或由該法院所指派具有與委員會相同功能之其他人或其代理人、監護人或其他法院指定具監察人性質之人行使之。	股東精神耗弱或經管轄法院裁定為精神失常者時，其表決權可由其委員會或由該法院所指派具有與委員會相同功能之其他人或其代理人、監護人或其他法院指定具監 <u>護</u> 察人性質之人行使之。	章程(英文)本文未修訂，酌修中文翻譯以符合章程(英文)表述。
4	74	除股東會另有決議外，本公司董事會，設置董事不得少於五人，最多為九人，並應由逾二分之一在中華民國設有戶籍者組成之，法人股東當選者，以其實質受益人為判斷基準，其中獨立董事人數不得少於三人且獨立董事應達全體董事席次五分之一以上，其中至少二人應在中華民國設有戶籍。於本公司股份於證券櫃檯買賣中心或證交所上市(櫃)之期間，董事會之獨立董事席次應符合相關法令或上市(櫃)法令關於外國發行人之規定。董事及獨立董事之資格條件、組成、選任、解任、職權行使及其他應遵循事項，應遵循上市(櫃)法令規定。 如股東係法人時，得由其代表人當選為董事。	除股東會另有決議外，本公司董事會，設置董事不得少於五人，最多為九人，並應由逾二分之一在中華民國設有戶籍者組成之，法人股東當選者，以其實質受益人為判斷基準，其中獨立董事人數不得少於三人且獨立董事應達全體董事席次五分之一以上，其中至少二人應在中華民國設有戶籍。於本公司股份於證券櫃檯買賣中心或證交所上市(櫃)之期間，董事會之獨立董事席次應符合相關法令或上市(櫃)法令關於外國發行人之規定。董事及獨立董事之資格條件、組成、選任、解任、職權行使及其他應遵循事項，應遵循上市(櫃)法令規定。 如股東係法人時，得由其代表人當選為董事。 如股東係政府或法人（下稱「法人股東」）時，得指定其代表人於股東會當選為董事（下稱「法人代表人」）。於法人代表人擔任董事任期間，法人股東得隨時解除該法人代表人或改派其代表人擔任董事。該等指派、改派或解任法人代表人擔任董事，得由法人股東以書面通知本公司，而無須經股東會決議。解除、解任或改派法人代表人或指派新的法人代表人擔任董事，應於本公司收到法人股東所出具書面通知及新法人代表人所簽署董事願任同意書之日起生效。	完善法人股東指派、改派及解任代表人擔任董事之規定。
5	123	無。	在符合英屬開曼群島法律之情形下，繼續 6 個月以上持有本公司已發行股份總數百分之一(1%)以上之股東，得以書面請求審計委員會為本公司對董事提起訴訟，並得以具備管轄權之法院(包括臺灣台北地方法院，如適用)為管轄法院。	依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 113 年 05 月 13 日證櫃審字第 11300607122 號公告之「外國發行人註冊地國股東權益保護事項檢查表」修訂本條。

項次	條款	修訂前	修訂後	說明
			於收到股東依前項規定提出之請求後30日內，審計委員會不提起或拒絕提起訴訟時，除英屬開曼群島法律另有規定外，股東得為本公司提起訴訟，並得以具備管轄權之法院(包括臺灣台北地方法院，如適用)為管轄法院。	
6	129	本公司處於成長階段，基於資本支出、業務擴充及健全財務規劃以求永續發展等需求，本公司之股利政策將依據本公司未來資金支出預算及資金需求情形，以現金股利及/或股票股利方式配發予本公司股東。 除上市(櫃)法令另有規定外，本公司年度如有稅前獲利，本公司應在稅前獲利中提撥：(1)百分之一(1%)至百分之十(10%)作為員工酬勞(包含本公司員工及/或關係企業員工)(下稱「員工酬勞」)；及(2)不高於百分之五(5%)作為董事酬勞(下稱「董事酬勞」)。無論前述內容為何，如本公司年度仍有以前年度之累積虧損，本公司應在提撥員工酬勞及董事酬勞前預先保留彌補數額。依據英屬開曼法律規定及不論第 139 條規定，經董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議，員工酬勞得以現金及/或股票方式發放，董事酬勞僅得以現金發放。前述關於發放員工酬勞及董事酬勞之董事會決議，應於董事會決議通過後在股東會中向股東報告。 除上市(櫃)法令另有規定外，本公司年度總決算如有盈餘時，董事會應以下述方式及順序擬訂盈餘分派案並提交股東會決議： (a) 依法提撥應繳納之稅款； (b) 彌補以前年度之累積虧損(如有)； (c) 依據上市(櫃)法令規定提撥百分之十(10%)為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達本公司之實收資本額時，不在此限； (d) 依據上市(櫃)法令規定或主管機關要求提撥特別盈餘公積；及	本公司處於成長階段，基於資本支出、業務擴充及健全財務規劃以求永續發展等需求，本公司之股利政策將依據本公司未來資金支出預算及資金需求情形，以現金股利及/或股票股利方式配發予本公司股東。 除上市(櫃)法令另有規定外，本公司年度如有稅前獲利，本公司應在稅前獲利中提撥：(1)百分之一(1%)至百分之十(10%)作為員工酬勞(包含本公司員工及/或關係企業員工)(下稱「員工酬勞」)；及(2)不高於百分之五(5%)作為董事酬勞(下稱「董事酬勞」)。無論前述內容為何，如本公司年度仍有以前年度之累積虧損，本公司應在提撥員工酬勞及董事酬勞前預先保留彌補數額。依據英屬開曼法律規定及不論第 139 條規定，經董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議，員工酬勞得以現金及/或股票方式發放，董事酬勞僅得以現金發放。前述關於發放員工酬勞及董事酬勞之董事會決議，應於董事會決議通過後在股東會中向股東報告。 除上市(櫃)法令另有規定外，本公司年度總決算如有盈餘時，董事會應以下述方式及順序擬訂盈餘分派案並提交股東會決議： (a) 依法提撥應繳納之稅款； (b) 彌補以前年度之累積虧損(如有)； (c) 依據上市(櫃)法令規定提撥百分之十(10%)為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達本公司之實收資本額時，不在此限； (d) 依據上市(櫃)法令規定或主管機關要求提撥特別盈餘公積；及	調整文字以符合第 125A 條之規定。

項次	條款	修訂前	修訂後	說明
		(e) 按當年度盈餘扣除前述第(a)項至第(d)項後之數額，加計前期累計未分配盈餘為可供分配盈餘，可供分配盈餘得經董事會提議股利分派案，送請股東常會依據上市(櫃)法令決議後通過分派之。股利之分派得以現金股利及/或股票股利方式發放，在不抵觸英屬開曼群島法律下，股利金額最低至少應為當年度盈餘扣除前述第(a)項至第(d)項之百分之十(10%)，且現金股利分派之比例不得低於股東股利總額之百分之十(10%)，並以百分之百(100%)為上限。	(e) 按當年度盈餘扣除前述第(a)項至第(d)項後之數額，加計前期累計未分配盈餘為可供分配盈餘，可供分配盈餘除現金股利分派案應依第 125A 條決議分派外，得經董事會提議股票股利分派案，送請股東常會依據上市(櫃)法令決議後通過分派之。 股利之分派得以現金股利及/或股票股利方式發放 ，在不抵觸英屬開曼群島法律下，股利金額最低至少應為當年度盈餘扣除前述第(a)項至第(d)項之百分之十(10%)，且現金股利分派之比例不得低於股東股利總額之百分之十(10%)，並以百分之百(100%)為上限。	

J&B INTERNATIONAL INC.
Memorandum AND articles OF association
Amendment comparison table

Item	Article No.	Before Revision	After Revision	Reason for Revision
1	7	The capital of the Company is NT\$1,200,000,000 divided into 120,000,000 shares of a nominal or par value of NT\$10 each provided always that subject to the Act and the Articles of Association the Company shall have power to redeem or purchase any of its shares and to sub-divide or consolidate the said shares or any of them and to issue all or any part of its capital whether original, redeemed, increased or reduced with or without any preference, priority, special privilege or other rights or subject to any postponement of rights or to any conditions or restrictions whatsoever and so that unless the conditions of issue shall otherwise expressly provide every issue of shares whether stated to be ordinary, preference or otherwise shall be subject to the powers on the part of the Company hereinbefore provided.	The capital of the Company is NT\$1,200,000,000 divided into 120,000,000 shares of a nominal or par value of NT\$10 <u>and should not be converted to non par-value shares</u> , each provided always that subject to the Act and the Articles of Association the Company shall have power to redeem or purchase any of its shares and to sub-divide or consolidate the said shares or any of them and to issue all or any part of its capital whether original, redeemed, increased or reduced with or without any preference, priority, special privilege or other rights or subject to any postponement of rights or to any conditions or restrictions whatsoever and so that unless the conditions of issue shall otherwise expressly provide every issue of shares whether stated to be ordinary, preference or otherwise shall be subject to the powers on the part of the Company hereinbefore provided.	To revise according to the "Checking List of Protecting Rights of Foreign Issuer's Shareholders in the Country of Registration" promulgated by a TPEX announcement Zheng-Gua-Shen-No. 11300607122 dated May 13, 2024.
2	49	For so long as the Shares are registered in the Emerging Market or listed on the TPEX or TWSE, the Board shall prepare a manual setting out the agenda of a general meeting (including all the subjects and matters to be resolved at the meeting and other matters) pursuant to the Applicable Listing Rules (including without limitation, the Regulations Governing the Administration of Shareholder Services of Public Companies), shall present such manual together with other information related to the said meeting on the day of such general meeting for Shareholders' reference in accordance with the Applicable Listing Rules (including without limitation, the Regulations Governing the Administration of Shareholder Services of Public Companies) and shall make public announcement(s) in a manner permitted by the Applicable Listing Rules to disclose the contents of such manual together with other information related to the said meeting at least twenty-one (21) days prior to the date of annual general meetings and at least fifteen (15) days prior to the date of extraordinary general meetings. Nevertheless, the said public announcement(s) shall be made thirty (30) days prior to the date of the annual general meeting, provided that the paid-in capital	For so long as the Shares are registered in the Emerging Market or listed on the TPEX or TWSE, the Board shall prepare a manual setting out the agenda of a general meeting (including all the subjects and matters to be resolved at the meeting and other matters) pursuant to the Applicable Listing Rules (including without limitation, the Regulations Governing the Administration of Shareholder Services of Public Companies), shall present such manual together with other information related to the said meeting on the day of such general meeting for Shareholders' reference in accordance with the Applicable Listing Rules (including without limitation, the Regulations Governing the Administration of Shareholder Services of Public Companies) and shall make public announcement(s) in a manner permitted by the Applicable Listing Rules to disclose the contents of such manual together with other information related to the said meeting at least twenty-one (21) days prior to the date of annual general meetings and at least fifteen (15) days prior to the date of extraordinary general meetings. Nevertheless, the said public announcement(s) shall be made thirty (30) days prior to the date of the annual general meeting, provided that the paid-in capital	To revise according to the "Checking List of Protecting Rights of Foreign Issuer's Shareholders in the Country of Registration" promulgated by a TPEX announcement Zheng-Gua-Shen-No. 11300607122 dated May 13, 2024.

Item	Article No.	Before Revision	After Revision	Reason for Revision
		of the end date of the last financial year reaches NT\$10 billion or more, or the sum of the foreign and mainland Chinese shareholdings stated in the shareholder register of its annual general meeting held in the immediately preceding year reaches 30% or more. Such manual shall be distributed to all Shareholders attending the general meeting in person, by proxy or by corporate representative(s) (where the Shareholder is a corporation) at the general meeting.	of the end date of the last financial year reaches NT\$ 10 <u>2</u> billion or more, or the sum of the foreign and mainland Chinese shareholdings stated in the shareholder register of its annual general meeting held in the immediately preceding year reaches 30% or more. Such manual shall be distributed to all Shareholders attending the general meeting in person, by proxy or by corporate representative(s) (where the Shareholder is a corporation) at the general meeting.	
3	61	A Shareholder of unsound mind, or in respect of whom an order has been made by any court having jurisdiction in lunacy, may vote by his committee, or other Person in the nature of a committee appointed by that court, and any such committee or other Person, guardian or any other Person who is similar to guardian and appointed by any court having jurisdiction, may vote by proxy.	A Shareholder of unsound mind, or in respect of whom an order has been made by any court having jurisdiction in lunacy, may vote by his committee, or other Person in the nature of a committee appointed by that court, and any such committee or other Person, guardian or any other Person who is similar to guardian and appointed by any court having jurisdiction, may vote by proxy.	The main content of the Memorandum and Articles of Association (in English) is not amended. To revise the Chinese translation so as to make it align with the main content of the Memorandum and Articles of Association (in English).
4	74	Unless otherwise determined by the Company in general meeting, the number of Directors shall be no less than five (5) Directors with a maximum of nine (9) Directors. There shall be no less than a majority of the members of the Board of Directors domiciled in Taiwan. Where a corporate Shareholder is elected as a Director, the above shall apply to its beneficial owner. Amongst the Board of Directors, the Company shall have at least three (3) Independent Directors, and the Independent Directors shall account for at least one-fifth (1/5) of the total number of Directors. At least two (2) of the Independent Directors must be domiciled in Taiwan. For so long as the Shares are listed on the TPEx or the TWSE, the Directors shall include such number of Independent Directors as applicable law, rules or regulations or the Applicable Listing Rules require for a foreign issuer. The qualification, formation, appointment, discharge, exercise of authority and other compliance of Directors and Independent Directors shall be subject to and governed by the Applicable Listing Rules. Where any Shareholder is a corporate entity, its representative may be elected as Director.	Unless otherwise determined by the Company in general meeting, the number of Directors shall be no less than five (5) Directors with a maximum of nine (9) Directors. There shall be no less than a majority of the members of the Board of Directors domiciled in Taiwan. Where a corporate Shareholder is elected as a Director, the above shall apply to its beneficial owner. Amongst the Board of Directors, the Company shall have at least three (3) Independent Directors, and the Independent Directors shall account for at least one-fifth (1/5) of the total number of Directors. At least two (2) of the Independent Directors must be domiciled in Taiwan. For so long as the Shares are listed on the TPEx or the TWSE, the Directors shall include such number of Independent Directors as applicable law, rules or regulations or the Applicable Listing Rules require for a foreign issuer. The qualification, formation, appointment, discharge, exercise of authority and other compliance of Directors and Independent Directors shall be subject to and governed by the Applicable Listing Rules. <u>Where any Shareholder is a corporate entity, its representative may be elected as Director. Where a Shareholder is a government agency or a corporate entity (the "Corporate Shareholder"), the Corporate Shareholder may nominate its representative (the "Representative") for election as a director at a general meeting. During the term of the office of the Representative acting as a</u>	Mandate the rules for appointing, removing, or discharging the representative corporate shareholder as a director for completeness purposes.

Item	Article No.	Before Revision	After Revision	Reason for Revision
			<u>director, the Corporate Shareholder may, from time to time, remove or replace the Representative with another person to act as a director. The appointment, removal or discharge of the Representative as a director may be made by notice in writing to the Company signed by the Corporate Shareholder without the need to hold a general meeting of the Shareholders. The removal, discharge or replacement of the Representative and appointment of a new Representative as the Director shall take effect from the date of receipt by the Company of the written notice by the Corporate Shareholder and the consent letter signed by the new Representative indicating his/her consent to act as Director.</u>	
5	123	None.	<u>Subject to the Cayman Islands law, any Shareholder(s) holding one percent (1%) or more of the total number of the issued Shares of the Company continuously for six (6) months or longer may request in writing any Independent Director of the Audit Committee to file a litigation against any Director or Directors on behalf of the Company with a competent court having proper jurisdiction, including Taipei District Court of the Republic of China.</u> <u>If the Audit Committee fails or refuses to file such litigation within thirty (30) days after receiving the request by such Shareholder(s), subject to Cayman Islands law, such Shareholder(s) may file such litigation on behalf of the Company with a competent court having proper jurisdiction, including Taipei District Court of the Republic of China.</u>	To revise according to the "Checking List of Protecting Rights of Foreign Issuer's Shareholders in the Country of Registration" promulgated by a TPEx announcement Zheng-Gua-Shen-No. 11300607122 dated May 13, 2024.
6	129	As the Company continues to grow, the need for capital expenditure, business expansion and a sound financial planning for sustainable development, it is the Company's dividends policy that the dividends may be allocated to the Shareholders in the form of cash dividends and/or bonus shares according to the Company's future expenditure budgets and funding needs. Unless otherwise provided in the Applicable Listing Rules, where the Company makes profits before tax for the annual financial year, the Company shall allocate (1) one percent (1%) to ten percent (10%) of such annual profits before tax for the purpose of employees' remunerations (including employees of the Company	As the Company continues to grow, the need for capital expenditure, business expansion and a sound financial planning for sustainable development, it is the Company's dividends policy that the dividends may be allocated to the Shareholders in the form of cash dividends and/or bonus shares according to the Company's future expenditure budgets and funding needs. Unless otherwise provided in the Applicable Listing Rules, where the Company makes profits before tax for the annual financial year, the Company shall allocate (1) one percent (1%) to ten percent (10%) of such annual profits before tax for the purpose of employees' remunerations (including employees of the Company	To adjust the wording so as to be in compliance with Section 125A.

Item	Article No.	Before Revision	After Revision	Reason for Revision
		and/or any Affiliated Company) (the "Employees' Remunerations"); and (2) no more than five percent (5%) of such annual profits before tax for the purpose of Directors' remunerations (the "Directors' Remunerations"). Notwithstanding the foregoing paragraph, if the Company has accumulated losses of the previous years for the annual financial year, the Company shall set aside the amount of such accumulated losses prior to the allocation of Employees' Remunerations and Directors' Remunerations. Subject to Cayman Islands law and notwithstanding Article 139, the Employees' Remunerations may be distributed in the form of cash and/or bonus shares, and the Directors' Remunerations may be distributed in the form of cash, upon resolution by a majority votes at a meeting of the Board of Directors attended by two-thirds (2/3) or more of the Directors. The resolutions of Board of Directors regarding the distribution of the Employees' Remunerations and the Directors' Remunerations in the preceding paragraph shall be reported to the Shareholders at the general meeting after such Board resolutions are passed. Unless otherwise provided in the Applicable Listing Rules, the net profits of the Company for each annual financial year shall be allocated in the following order and proposed by the Board of Directors to the Shareholders in the general meeting for approval: (a) to make provision of the applicable amount of income tax pursuant to applicable tax laws and regulations; (b) to set off cumulative losses of previous years (if any); (c) to set aside ten percent (10%) as Legal Reserve pursuant to the Applicable Listing Rules unless the accumulated amount of such Legal Reserve equals to the total paid-up capital of the Company; (d) to set aside an amount as Special Reserve pursuant to the Applicable Listing Rules and requirements of	and/or any Affiliated Company) (the "Employees' Remunerations"); and (2) no more than five percent (5%) of such annual profits before tax for the purpose of Directors' remunerations (the "Directors' Remunerations"). Notwithstanding the foregoing paragraph, if the Company has accumulated losses of the previous years for the annual financial year, the Company shall set aside the amount of such accumulated losses prior to the allocation of Employees' Remunerations and Directors' Remunerations. Subject to Cayman Islands law and notwithstanding Article 139, the Employees' Remunerations may be distributed in the form of cash and/or bonus shares, and the Directors' Remunerations may be distributed in the form of cash, upon resolution by a majority votes at a meeting of the Board of Directors attended by two-thirds (2/3) or more of the Directors. The resolutions of Board of Directors regarding the distribution of the Employees' Remunerations and the Directors' Remunerations in the preceding paragraph shall be reported to the Shareholders at the general meeting after such Board resolutions are passed. Unless otherwise provided in the Applicable Listing Rules, the net profits of the Company for each annual financial year shall be allocated in the following order and proposed by the Board of Directors to the Shareholders in the general meeting for approval: (a) to make provision of the applicable amount of income tax pursuant to applicable tax laws and regulations; (b) to set off cumulative losses of previous years (if any); (c) to set aside ten percent (10%) as Legal Reserve pursuant to the Applicable Listing Rules unless the accumulated amount of such Legal Reserve equals to the total paid-up capital of the Company; (d) to set aside an amount as Special Reserve pursuant to the Applicable Listing Rules and requirements of	

Item	Article No.	Before Revision	After Revision	Reason for Revision
		the Commission; and (e) with respect to the earnings available for distribution (i.e. the net profit after the deduction of the items (a) to (d) above plus any previously undistributed cumulative Retained Earnings), the Board of Directors may present a proposal to distribute to the Shareholders by way of dividends at the annual general meeting for approval pursuant to the Applicable Listing Rules. Dividends may be distributed in the form of cash dividends and/or bonus shares, and, subject to Cayman Islands law, the amount of dividends shall be at least ten percent (10%) of the net profit after the deduction of the items (a) to (d) above. Cash dividends shall comprise a minimum of ten percent (10%) and a maximum of one hundred percent (100%) of the total dividends allocated to Shareholders.	the Commission; and (e) with respect to the earnings available for distribution (i.e. the net profit after the deduction of the items (a) to (d) above plus any previously undistributed cumulative Retained Earnings), <u>except for the distribution of the cash dividend shall be approved in accordance with Section 125A,</u> the Board of Directors may present a proposal to distribute to the Shareholders by way of dividends <u>bonus share</u> at the annual general meeting for approval pursuant to the Applicable Listing Rules. Dividends may be distributed in the form of cash dividends and/or bonus shares, and, Subject to Cayman Islands law, the amount of dividends shall be at least ten percent (10%) of the net profit after the deduction of the items (a) to (d) above. Cash dividends shall comprise a minimum of ten percent (10%) and a maximum of one hundred percent (100%) of the total dividends allocated to Shareholders.	

附錄（九）

英屬開曼群島商竣邦國際股份有限公司

第二屆董事及獨立董事候選人名單

序號	職稱	候選人姓名	主要學(經)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務	持有股份 (單位:股)
1	董事	Kao's Holding Co., Ltd. 代表人：高振芳	淡江大學電子計算機科學學系學士 福懋興業股份有限公司業務部業務經理	本公司策略長 Kao's Holding Co., Ltd. 董事 Excellent One Limited. 董事 LUCKY BELL CO., LTD. 董事 睦翔投資諮詢(重慶)有限公司 董事	8,476,240
2	董事	蕭志偉	中原大學企管系學士 光展紡織廠股份有限公司 銷售經理	本公司執行長 薩摩亞商竣邦國際股份有限公司臺灣分公司 總經理 竣邦國際股份有限公司 總經理 蘇州市振升紡織有限公司 總經理 蘇州振邦貿易有限公司 總經理 Rich Climes Ltd. 董事 Clive Global Inc. 董事 Rich Climes Capital Co., Ltd. 董事 亞研企業有限公司 董事 光展紡織廠股份有限公司 監察人 理奇生活股份有限公司 董事 富程環球股份有限公司 董事	324,590
3	董事	王景松	國立中興大學統計系學士 太設企業股份有限公司業務部襄理 竣邦國際股份有限公司財務副總	集團薩摩亞商竣邦國際股份有限公司臺灣分公司 特別助理 GROW JOINT CO., LTD. 董事 齊基投資有限公司 董事 安信能源股份有限公司 董事	274,500
4	董事	柳萬發	宜蘭頭城高中 達新工業股份有限公司梧棲廠廠長 上海金沛利紡織面料科技有限公司 副總經理 臺灣精密洗淨科技有限公司 董事長	平成投資股份有限公司 董事	0
5	獨立董事	蕭育仁	臺北醫學大學 事業長 臺北醫學大學生物科技高階管理碩士在職專班 教授 國立東華大學財務金融學系 副教授 國立中央大學財務金融學系 博士	北醫國際生技股份有限公司 總經理 臺北醫學大學生物科技高階管理碩士在職專班 教授暨主任 基龍米克斯生物科技股份有限公司 (股票代號:4195)獨立董事 安杏生物科技股份有限公司 董事 亞登仕生物科技股份有限公司 董事 潤鴻生物科技股份有限公司 董事	0

序號	職稱	候選人姓名	主要學(經)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務	持有股份 (單位:股)
				綿天科技股份有限公司 董事 北醫大管理顧問股份有限公司 董事 拇山菁英數位醫務管理顧問股份有限公司 董事 優禾醫務管理顧問股份有限公司 董事 綠杏事業股份有限公司 董事長 社團法人臺灣財務工程學會 監察人	
6	獨立董事	應純中	東吳大學企業管理系學士 淡江大學管理科學研究所碩士 台灣歐力士資產管理股份有限公司財務處及風管處 資深經理 高林股份有限公司 薪酬委員會委員/獨立董事	台灣歐力士股份有限公司 風險管理部審查課 資深經理	0
7	獨立董事	李國權	中興大學統計學系學士 ORIX AMC (HK) & ORIX Investment Service (Beijing) Co. President of Greater China for NPL & related business 臺灣歐力士股份有限公司 總經理 歐力士保險代理人股份有限公司 董事長	好事整合行銷有限公司 顧問	0
8	獨立董事	陳清怡	國立政治大學法律學系博士班 國立臺灣大學法律學系碩士 國立臺灣大學法律學系學士	杰論法律事務所 主持律師/執行合夥人 仲裁人 司法官訓練所第三十七期 臺灣高等法院法官 臺灣桃園地方法院庭長 臺灣桃園地方法院法官 國防部性騷擾調查委員會外部委員 國軍官兵權益保障委員會委員 國防部人權工作小組委員會委員 國防部法規會委員 慧洋海運股份有限公司 獨立董事 百達精密工業股份有限公司 獨立董事	0

附錄（十）

英屬開曼群島商竣邦國際股份有限公司 新任董事及獨立董事候選人兼任其他公司職務情形

職稱	姓名	目前兼任其他公司之職務
董事	高振芳 法人董事 之代表人	Kao's Holding Co., Ltd. 董事(法人代表)
		Excellent One Limited. 董事(法人代表)
		LUCKY BELL CO., LTD. 董事(法人代表)
		睦翔投資諮詢(重慶)有限公司 董事(法人代表)
		FAST FASHION VIET NAM CO., LTD. 董事
董事	蕭志偉	Rich Climes Ltd. 董事(法人代表)
		Clive Global Inc. 董事(法人代表)
		Rich Climes Capital Co., Ltd. 董事(法人代表)
		亞研企業有限公司 董事
		光展紡織廠股份有限公司 監察人
		理奇生活股份有限公司 董事
		富程環球股份有限公司 董事
董事	王景松	GROW JOINT CO., LTD. 董事(法人代表)
		齊基投資有限公司 董事
		安信能源股份有限公司 董事
董事	柳萬發	平成投資股份有限公司 董事
獨立董事	蕭育仁	基龍米克斯生物科技股份有限公司(股票代號:4195) 獨立董事
		安杏生物科技股份有限公司 董事
		亞登仕生物科技股份有限公司 董事
		潤鴻生物科技股份有限公司 董事
		綿天科技股份有限公司 董事
		北醫大管理顧問股份有限公司 董事
		拇山菁英數位醫務管理顧問股份有限公司 董事
		優禾醫務管理顧問股份有限公司 董事
		綠杏事業股份有限公司 董事長
		社團法人臺灣財務工程學會 監察人
獨立董事	應純中	台灣歐力士股份有限公司 風險管理部審查課 資深經理
獨立董事	李國權	好事整合行銷有限公司 顧問
獨立董事	陳清怡	慧洋海運股份有限公司 獨立董事
		百達精密工業股份有限公司 獨立董事