

JOURDENESS GROUP LIMITED

113 年度審計委員會工作重點及重要決議

主要工作重點

- 內部控制制度之訂定或修正及有效考核。
- 修正取得或處分資產處理程序。
- 重大之資金貸與、背書或提供保證。
- 年度財務報告、各季度財務報告之審核。
- 營業報告書及盈餘分派之審核。

重要決議

會議日期	議案內容
113.03.07	<p>1、本公司 112 年度營業報告書及合併財務報表案。</p> <p>2、本公司 112 年度內部控制制度聲明書案。</p> <p>3、本公司 112 年度盈餘分配案。</p> <p>4、本公司台灣分公司對實質關係人逾期應收帳款討論案。</p> <p>5、本公司與子公司佐登妮絲國際股份有限公司共同向玉山商業銀行申請共用之授信額度案。</p> <p>6、修訂「112 年度限制員工權利新股發行辦法」案。</p> <p>決議結果：審計委員會全體出席委員無異議照案通過。</p> <p>公司對審計委員會意見之處理：提董事會由董事會全體出席董事無異議照案通過。</p>
113.05.09	<p>1、本公司 113 年第一季合併財務報表案。</p> <p>2、本公司簽證會計師 113 年度委任暨獨立性評估案。</p> <p>3、本公司台灣分公司對實質關係人逾期應收帳款討論案。</p> <p>4、本公司與子公司佐登妮絲國際股份有限公司共同向台新國際商業銀行申請共用之授信額度案。</p> <p>5、本公司發行「中華民國境內第三次無擔保轉換公司債」案。</p> <p>6、集團投資架構調整案。</p> <p>7、本公司與子公司佐登妮絲國際股份有限公司共同向台北富邦商業銀行申請共用之授信額度案。</p>

會議日期	議案內容
	<p>決議結果：審計委員會全體出席委員無異議照案通過。</p> <p>公司對審計委員會意見之處理：提董事會由董事會全體出席董事無異議照案通過。</p>
113.06.27	<p>1、本公司向子公司佐登妮絲國際股份有限公司資金貸與案。</p> <p>2、本公司擬對子公司佐登妮絲國際股份有限公司現金增資案。</p> <p>3、修訂本公司「內部控制制度-電子資訊系統循環」。</p> <p>決議結果：審計委員會全體出席委員無異議照案通過。</p> <p>公司對審計委員會意見之處理：提董事會由董事會全體出席董事無異議照案通過。</p>
113.08.22	<p>1、本公司 113 年第二季合併財務報表案。</p> <p>2、本公司向子公司佐登妮絲國際股份有限公司資金貸與案。</p> <p>3、本公司台灣分公司對實質關係人逾期應收帳款討論案。</p> <p>4、本公司與子公司佐登妮絲國際股份有限公司共同向臺灣新光商業銀行申請共用之授信額度案。</p> <p>5、本公司於美國投資案。</p> <p>決議結果：審計委員會全體出席委員無異議照案通過。</p> <p>公司對審計委員會意見之處理：提董事會由董事會全體出席董事無異議照案通過。</p>
113.10.08	<p>1、辦理第一次買回本公司股份及訂定「第一次買回股份轉讓員工辦法」案。</p> <p>2、本公司向子公司佐登妮絲國際股份有限公司資金貸與案。</p> <p>決議結果：審計委員會全體出席委員無異議照案通過。</p> <p>公司對審計委員會意見之處理：提董事會由董事會全體出席董事無異議照案通過。</p>
113.11.06	<p>1、本公司 113 年第三季合併財務報表案。</p> <p>2、本公司台灣分公司對實質關係人逾期應收帳款討論案。</p> <p>3、註銷已發行限制員工權利新股案。</p> <p>4、本公司向子公司佐登妮絲國際股份有限公司資金貸與案。</p> <p>5、修訂本公司「內部稽核實施細則-取得或處分衍生性商品之評估及作業程序」。</p> <p>決議結果：審計委員會全體出席委員無異議照案通過。</p> <p>公司對審計委員會意見之處理：提董事會由董事會全體出席董事無異議照案通過。</p>

會議日期	議案內容
	照案通過。
113.12.17	<p>1、修訂本公司內部控制制度「永續資訊管理辦法」案。</p> <p>2、本公司 114 年度內部稽核計畫案。</p> <p>3、本公司向永豐商業銀行申請短期授信額度暨子公司佐登妮絲國際股份有限公司為本公司背書保證案。</p> <p>決議結果：審計委員會全體出席委員無異議照案通過。</p> <p>公司對審計委員會意見之處理：提董事會由董事會全體出席董事無異議照案通過。</p>