

# JOURDENESS GROUP LIMITED

## 審計委員會年度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
	<ol style="list-style-type: none"><li>1.本公司 111 年度營業報告書及合併財務報表案。</li><li>2.本公司 111 年度內部控制制度聲明書案。</li><li>3.本公司 111 年度盈餘分配案。</li><li>4.本公司評估簽證會計師獨立性之情形。</li></ol>
112.03.23	<ol style="list-style-type: none"><li>5.訂定「簽證會計師提供非確信服務預先核准之審核辦法」。</li><li>6.本公司向子公司佐登妮絲國際(股)公司資金貸與案。</li><li>7.本公司發行 112 年度限制員工權利新股案。</li></ol> <p>決議結果：審計委員會全體成員同意通過。</p> <p>公司對審計委員會意見之處理：提董事會由全體出席董事同意通過。</p>
112.05.11	<ol style="list-style-type: none"><li>1.本公司 112 年第一季合併財務報表案。</li><li>2.本公司簽證會計師 112 年度委任報酬案。</li><li>3.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續約案。</li><li>4.本公司向子公司佐登妮絲國際(股)公司資金貸與案。</li></ol> <p>決議結果：審計委員會全體成員同意通過。</p> <p>公司對審計委員會意見之處理：提董事會由全體出席董事同意通過。</p>
112.08.24	<ol style="list-style-type: none"><li>1.本公司及子公司 112 年第二季合併財務報告案。</li><li>2.本公司向子公司佐登妮絲國際(股)公司資金貸與案。</li><li>3.本公司「集團資通安全政策」制定案。</li></ol>

會議日期	議案內容
	<p>4.本公司 112 年度限制員工權利新股發行辦法修訂案。</p> <p>5.本公司台灣分公司對實質關係人(各醫美診所)·逾期應收帳款討論案。</p> <p>6.與子公司佐登妮絲國際股份有限公司共同向臺灣新光國際商業銀行申請共用之授信額度案。</p> <p>決議結果：審計委員會全體成員同意通過。</p> <p>公司對審計委員會意見之處理：提董事會由全體出席董事同意通過。</p>
112.11.09	<p>1.本公司及子公司 112 年第三季合併財務報告案。</p> <p>2.本公司向子公司佐登妮絲國際(股)公司資金貸與案。</p> <p>3.本公司台灣分公司對實質關係人(各醫美診所)·逾期應收帳款討論案。</p> <p>4.與子公司佐登妮絲國際股份有限公司共同向永豐商業銀行申請共用之授信額度案。</p> <p>5.本公司擬增加投資海外子公司案。</p> <p>6.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修訂案。</p> <p>決議結果：審計委員會全體成員同意通過。</p> <p>公司對審計委員會意見之處理：提董事會由全體出席董事同意通過。</p>
112.12.21	<p>1.本公司 113 年度稽核計畫提報案。</p> <p>2.本公司台灣分公司對實質關係人(各醫美診所)·逾期應收帳款討論案。</p> <p>決議結果：審計委員會全體成員同意通過。</p> <p>公司對審計委員會意見之處理：提董事會由全體出席董事同意通過。</p>