

中傑集團審計委員會運行情形

日期	議案內容	決議結果	公司對審計員會意見之處理結果
2024.12.26 第一屆第 11 次	1. 本公司 2025 年度營運計畫及預算案。 2. 擬訂定本公司「永續資訊管理作業辦法」案。 3. 本公司 2025 年度稽核計畫案。 4. 本公司擬向開曼群島公司註冊處提交「2025 年度申報暨聲明事項」案。 5. 本公司擬向開曼群島提交「2024 年度經濟實質聲明」案。 6. 本公司印尼投資案變更投資金額與投資地點案。	無異議 照案通過	核准並通過
2025.02.13 第一屆第 12 次	1. 本公司印尼 Sragen 投資案。 2. 本公司擬增加投資子公司貴成集團有限公司(Noble Success Group Limited)5,000 萬美金，並透過貴成集團有限公司與捷利投資有限公司(Agile Gain Investment Limited)對印尼轉投資公司 PT Chung Jye Indonesia 現金增資案。 3. 本公司為善盡企業社會責任，擬以子公司「薩摩亞商中杰鞋業有限公司台灣分公司」捐贈財團法人中傑慈善基金會案。 4. 本公司 2024 年度內部控制制度聲明書案。	無異議 照案通過	核准並通過
2025.03.12 第一屆第 13 次	1. 本公司 2024 年度營業報告書及財務報表案。 2. 本公司 2024 年度盈餘分派案。 3. 本公司 2024 年度盈餘分派現金股利發放案。 4. 本公司會計事務所審計品質指標(AQI)報告及財務報告簽證會計師之獨立性及適任性評估案。	無異議 照案通過	核准並通過
2025.04.08 第一屆第 14 次	1. 本公司發行限制員工權利新股案。 2. 本公司擬預先核准非確信服務清單案。	無異議 照案通過	核准並通過
2025.05.12 第一屆第 15 次	1. 本公司 2025 年度第一季合併財務報表案。 2. 越南北汴市鞋廠增資案。 3. 補追認本公司資金貸與子公司薩摩亞商中杰鞋業有限公司案。 4. 本公司對中國區子公司投資架構調整案。 5. 本公司資金貸與子公司薩摩亞商中杰鞋業有限公司案。 6. 本公司擬修訂「衍生性商品交易管理辦法」案。	無異議 照案通過	核准並通過
2025.06.30 第一屆第 16 次	1. 本公司擬向銀行申請授信額度案 2. 本公司為集團子公司提供背書保證案 3. 本公司調整組織架構案	無異議 照案通過	核准並通過

中傑集團審計委員會運行情形

日期	議案內容	決議結果	公司對審計員會意見之處理結果
	4. 本公司擬修訂「資金貸與他人及背書保證管理辦法」案		
2025.08.27 第一屆第 17 次	1. 本公司 114 年度第二季合併財務報表案 2. 本公司 114 年度預算調整案 3. (補追認)本公司發行限制員工權利新股辦法修正案 4. 本公司員工獲配 114 年度第一次發行限制員工權利新股案 5. 本公司擬訂定「關係人相互間財務業務相關作業規範」	無異議 照案通過	核准並通過
2025.11.12 第一屆第 18 次	1. 本公司 114 年度第三季合併財務報表案 2. 本公司之集團子公司薩摩亞商中杰鞋業有限公司擬向國泰世華銀行香港分行申請授信額度案 3. 本公司為集團子公司薩摩亞商中杰鞋業有限公司提供背書保證案 4. 本公司之子公司薩摩亞商中杰鞋業有限公司(Chung Jye Shoes Holdings Limited)擬資金貸與本公司之子公司 Wealthy International Ltd.美金 500 萬元案 5. 本公司調整組織架構案案 6. 本公司人事調整案 7. 本公司擬修訂內部重大資訊處理作業程序案 8. 本公司訂定提升企業價值計畫案 9. 本公司擬修訂「印鑑管理辦法」案 10. 本公司擬修訂「取得或處分資產管理辦法」案	無異議 照案通過	核准並通過
2025.12.31 第一屆第 19 次	11. 本公司 2026 年度營運計畫及預算案 12. 本公司 2026 年度稽核計畫案 13. 本公司為集團子公司 Viet Nam Chung Jye Shoes Manufacture Co., Ltd.(簡稱：海陽中傑)、Ninh Binh-Viet Nam Chung Jye Shoes Manufacture Company Limited.(簡稱：寧平中傑)、Tuyen Quang-Viet Nam Chung Jye Shoes Manufacture Company Limited.(簡稱：宣光中傑)三家越南子公司提供背書保證案 14. 本公司調整組織架構案 15. 本公司擬向開曼群島公司註冊處提交「2026 年度申報暨聲明事項」案 16. 本公司擬向開曼群島提交「2025 年度經濟實質聲明」案 17. 擬修訂本公司「永續資訊管理作業辦法」案	無異議 照案通過	核准並通過

中傑集團審計委員會運行情形

日期	議案內容	決議結果	公司對審計員會意見之處理結果
2026.03.09 第一屆第 20 次	1. 本公司 2025 年度營業報告書及財務報表案 2. 本公司員工酬勞發放案 3. 本公司 2025 年度盈餘分派案 4. 本公司 2025 年度盈餘分派現金股利發放案 5. 本公司會計事務所審計品質指標(AQI)報告及財務報告簽證會計師之獨立性及適任性評估案 6. 本公司 2025 年度內部控制制度聲明書案 7. 本公司資金貸與子公司薩摩亞商中杰鞋業有限公司案 8. 本公司為善盡企業社會責任，擬以子公司「薩摩亞商中杰鞋業有限公司台灣分公司」捐贈財團法人中傑慈善基金會案 9. 本公司擬修訂「取得或處分資產管理辦法」	無異議 照案通過	核准並通過
2026.05.12 第一屆第 21 次	1. 本公司簽證會計師輪調案 2. 本公司 2026 年度第一季合併財務報表案 3. 本公司之子公司 Ninh Binh - Viet Nam Chung Jye Shoes Manufacturing Company Limited. (下稱寧平中傑) 擬資金貸與本公司之子公司 Bac Kan-Viet Nam Chung Jye Shoes Manufacture Ltd. (下稱北泮中傑) 案 4. 擬核定可從事背書保證、資金貸與他人及衍生性商品交易行為之本公司子公司名單案 5. (補追認) 修訂本公司「資金貸與他人及背書保證管理辦法」案	無異議 照案通過	核准並通過