

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
2026.06.26 第二屆第 1 次	1. 本公司擬向銀行申請授信額度案 2. 本公司之集團子公司擬向銀行申請授信額度案 3. 本公司為集團子公司提供背書保證案 4. 本公司之子公司 Wealthy International Ltd.擬向本公司之子公司薩摩亞商中杰鞋業有限公司(Chung Jye Shoes Holdings Limited)申請借款美金 500 萬元案 5. 本公司之子公司 PT Chung Jye Indonesia 擬向本公司之子公司薩摩亞商中杰鞋業有限公司(Chung Jye Shoes Holdings Limited)申請借款美金 1,000 萬元案 6. 本公司擬修訂「公司治理實務守則」案	無異議 照案通過	核准並通過
2026.08.28 第二屆第 2 次	1. 本公司 115 年度第二季合併財務報表案 2. 本公司 115 年度預算調整案 3. 本公司變更簽證會計師事務所、簽證會計師及評估會計師獨立性與適任性案 4. 擬預先核准簽證會計師、其事務所關係企業得向本公司及子公司提供非認證服務(non-assurance services)案 5. 本公司之子公司 Better Power Group Limited (Samoa)擬向本公司之子公司薩摩亞商中杰鞋業有限公司(Chung Jye Shoes Holdings Limited)申請借款美金 500 萬元案	無異議 照案通過	核准並通過