

中傑投資控股股份有限公司

本公司設有審計委員會，由全體獨立董事擔任審計委員會委員，獨立董事與內部稽核主管之溝通原則：

- (一) 本公司內部稽核主管，於每季董事會前，定期於審計委員會會議與審計委員會委員溝通稽核報告情形與結果。
- (二) 若有特殊狀況時，亦會即時向審計委員會委員報告。

113 年度獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要

日期	溝通事項	溝通情形與結果	公司對獨立董事意見之處理執行結果
113.02.07	1. 內部稽核主管就112年12月~113年1月內部稽核情形進行說明，稽核項目包括： (1) 融資循環 (2) 銷售及收款循環 (3) 不動產、廠房及設備循環 (4) 資金貸與他人及背書保證 2. 112年Q4內控缺失改善情形及異常事項改善情形追蹤	審計委員會全體出席委員同意洽悉。	本次會議無意見。
113.04.29	1. 內部稽核主管就113年2月~113年3月內部稽核情形進行說明，稽核項目包括： (1) 資訊循環 (2) 生產循環 (3) 預算管理 (4) 資金貸與他人及背書保證 2. 113年Q1內控缺失改善情形及異常事項改善情形追蹤 3. 內部稽核主管就 112年內部控制制度自行評估結果進行說明，並針對內部控制制度聲明書相關敘述進行討論。	審計委員會全體出席委員同意洽悉。	本次會議無意見。

中傑投資控股股份有限公司

日期	溝通事項	溝通情形與結果	公司對獨立董事意見之處理執行結果
	4. 向臺灣證券交易所申請回臺第一上市之需要，內部稽核主管就內部控制作業112年4月1日至113年3月31日內部控制制度聲明書相關敘述進行討論。		
113.07.03	1. 內部稽核主管就113年4月~113年6月內部稽核情形進行說明，稽核項目包括： (1) 採購及付款循環 (2) 生產循環 (3) 銷售及收款循環 (4) 薪資循環 (5) 資金貸與他人及背書保證 (6) 防範內線交易之管理 2. 113年Q2內控缺失改善情形及異常事項改善情形追蹤 3. 本公司112年度內部控制制度聲明書，內容調整說明。 4. 本公司112年4月1日至113年3月31日內部控制制度聲明書內容調整說明。	審計委員會全體出席委員同意洽悉。	本次會議無意見。
113.09.20	1. 向臺灣證券交易所申請現金增資及公開發行之需要，內部稽核主管就內部控制作業112年7月1日至113年6月30日內部控制制度聲明書相關敘述進行討論。	審計委員會全體出席委員同意洽悉。	本次會議無意見。
113.11.12	1. 內部稽核主管就113年7月~113年9月內部稽核情形進行說明，稽核項目包括： (1) 投資循環 (2) 融資循環 (3) 研發循環 (4) 採購及付款循環	審計委員會全體出席委員同意洽悉。	本次會議無意見。

中傑投資控股股份有限公司

日期	溝通事項	溝通情形與結果	公司對獨立董事意見之處理執行結果
	(5) 生產循環 (6) 資金貸與他人及背書保證 2. 113年Q2~Q3內控缺失改善情形及異常事項改善情形追蹤		
113.12.26	1. 內部稽核主管就永續資訊之管理作業納入內部控制制度內，並列為年度稽核計畫之必要稽核項目，說明本公司「永續資訊管理作業辦法」。 2. 報告本公司114年度稽核計畫。	審計委員會全體出席委員同意洽悉。	本次會議無意見。