

中揚光電股份有限公司

內部稽核主管與審計委員會之溝通—2018 年度

日期	溝通內容	處理執行結果
2018.02.10 審計委員會	<ol style="list-style-type: none">1. 報告報告本公司稽核計畫 2017 年第四季之執行情形。2. 2017 年度內部控制缺失及異常事項改善情形3. 擬議增訂本公司「內部控制制度」。	<ol style="list-style-type: none">1. 洽悉。2. 洽悉。3. 審議通過後提報董事會。
2018.03.21 審計委員會	<ol style="list-style-type: none">1. 報告本公司稽核計畫 2018 年第一季之執行情形。2. 審議本公司 2017 年度「內部控制制度聲明書」。3. 擬議增訂本公司「內部控制制度」。	<ol style="list-style-type: none">1. 洽悉。2. 審議通過後提報董事會。3. 審議通過後提報董事會。
2018.05.09 審計委員會	<ol style="list-style-type: none">1. 報告本公司稽核計畫 2018 年第二季(截至四月)之執行情形。2. 擬議修訂本公司「公司章程」。	<ol style="list-style-type: none">1. 洽悉。2. 審議通過後提報董事會。
2018.08.01 審計委員會	<ol style="list-style-type: none">1. 報告本公司稽核計畫 2018 年第二季之執行情形。2. 審議本公司上市專審「內部控制制度聲明書」。	<ol style="list-style-type: none">1. 洽悉。2. 審議通過後提報董事會。
2018.10.24 審計委員會	<ol style="list-style-type: none">1. 報告本公司稽核計畫 2018 年第三季之執行情形。	<ol style="list-style-type: none">1. 洽悉。
2018.11.08 審計委員會	<ol style="list-style-type: none">2. 擬具本公司 2019 年度內部稽核計劃。	<ol style="list-style-type: none">1. 審議通過後提報董事會。