

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—2019 年度

日期	溝通內容	處理執行結果
2019.03.20 審計委員會	1. 報告本公司及子公司 2018 第四季及至 2019 年 2 月稽核計畫執行情形。 2. 審議本公司 2018 年度「內部控制制度聲明書」	1. 洽悉。 2. 審議通過後提報董事會。
2019.05.09 審計委員會	1. 報告本公司及子公司 2019 年第 3-4 月稽核計畫執行情形。 2. 稽核主管異動案。	1. 洽悉。 2. 審議通過後提報董事會。
2019.05.24 審計委員會	僅列席，無稽核業務溝通事項。	NA
2019.08.07 審計委員會	報告本公司及子公司 2019 年 5-6 月稽核計畫執行情形。	洽悉。
2019.11.07 審計委員會	1. 報告本公司及子公司 2019 年 7-9 月稽核計畫執行情形。 2. 2020 年度內部稽核計畫	1. 洽悉。 2. 審議通過後提報董事會。
2019.12.26 審計委員會	報告本公司及子公司 2019 年 10-11 月稽核計畫執行情形。	洽悉。