

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—2021 年度

日期	溝通內容	處理執行結果
2021.01.26 董事會	僅列席，無稽核業務溝通事項。	NA
2021.03.18 審計委員會 及董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 報告本公司及子公司 2020 年第四季稽核計畫執行情形及缺失追蹤改善報告。 2. 審議本公司 2020 年度內部控制制度有效性之考核及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。
2021.04.09 董事會	僅列席，無稽核業務溝通事項。	NA
2021.05.13 審計委員會 及董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 報告本公司及子公司 2021 年第一季稽核計畫執行情形及缺失追蹤改善報告。 2. 修訂本公司核決權限表。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 洽悉。 2. 審議通過後提報董事會。
2021.07.07 董事會	僅列席，無稽核業務溝通事項。	NA
2021.08.12 審計委員會 及董事會	報告本公司及子公司 2021 年第二季稽核計畫執行情形及缺失追蹤改善報告。	洽悉。
2021.09.23 董事會	僅列席，無稽核業務溝通事項。	NA
2021.11.11 審計委員會 及董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 報告本公司及子公司 2021 年第三季稽核計畫執行情形及缺失追蹤改善報告。 2. 2022 年度內部稽核計畫 3. 修訂本公司內部控制制度及內控相關辦法條文 	<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。