

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—2023 年度

日期	溝通內容	處理執行結果
2023.01.17 審計委員會 及董事會	僅列席，無稽核業務溝通事項。	NA
2023.02.24 審計委員會 及董事會	僅列席，無稽核業務溝通事項。	NA
2023.03.16 董事會	<ol style="list-style-type: none">1. 報告本公司及子公司 2022 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 2022 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。
2023.05.11 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 2023 年第一季稽核計畫執行情形及缺失追蹤改善報告。2. 修訂本公司中揚銷售及收款循環。3. 修訂本公司印鑑管理辦法。4. 修訂本公司財產管理辦法。	<ol style="list-style-type: none">1. 洽悉。2. 審議通過後提報董事會。
2023.06.21 董事會	僅列席，無稽核業務溝通事項。	NA
2023.07.20 董事會	僅列席，無稽核業務溝通事項。	NA
2023.08.10 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 2023 年第二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。3. 修訂本公司採購及付款循環。	<ol style="list-style-type: none">1. 洽悉。2. 審議通過後提報董事會。
2023.11.09 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 2023 年第三季稽核計畫執行情形及缺失追蹤改善報告。2. 2024 年度內部稽核計畫	<ol style="list-style-type: none">1. 洽悉。2. 審議通過後提報董事會。