

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－2024 年度

日期	溝通內容	處理執行結果
2024.01.25 審計委員會及董事會	1. 修訂本公司採購及付款循環。 2. 本公司稽核主管異動案。	1. 審議通過後提報董事會。 2. 審議通過後提報董事會。
2024.03.14 審計委員會及董事會	1. 報告本公司及子公司 2023 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 2023 年度內部控制制度有效性之考核及內部控制制度聲明書。 3. 修訂本公司核決權限表。	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。
2024.05.09 審計委員會及董事會	1. 報告本公司及子公司 2024 年第一季稽核計畫執行情形及缺失追蹤改善報告。	1. 洽悉。
2024.07.05 董事會	僅列席，無稽核業務溝通事項。	NA
2024.08.08 審計委員會及董事會	1. 報告本公司及子公司 2024 年第二季稽核計畫執行情形及缺失追蹤改善報告。 2. 修訂本公司印鑑管理辦法。	1. 洽悉。 2. 審議通過後提報董事會。
2024.10.14 董事會	僅列席，無稽核業務溝通事項。	NA
2024.11.11 審計委員會及董事會	1. 報告本公司及子公司 2024 年第三季稽核計畫執行情形及缺失追蹤改善報告。 2. 增訂本公司內部控制制度_永續管理之管理作業。 3. 2025 年度內部稽核計畫。	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。