

楠梓電子股份有限公司

獨立董事與內部稽核溝通情形

日期	獨立董事與內部稽核溝通事項	溝通結果
108/3/25 審計委員會	107 年 10 月至 12 月內部稽核執行情形彙總。	本次會議無意見。
108/5/10 審計委員會	108 年 1 月至 3 月內部稽核執行情形彙總。	本次會議無意見。
108/8/9 審計委員會	108 年 4 月至 6 月內部稽核執行情形彙總。	本次會議無意見。
108/11/8 審計委員會	1、 108 年 7 月至 9 月內部稽核執行情形彙總。 2、 修訂本公司內部控制制度及內部稽核制度部份條文。 3、 本公司 108 年度內部控制制度有效性之考核暨 109 年度內部稽核計畫案。	本次會議無意見。