

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
114/3/26 審計委員會	1.113 年 10 月至 12 月內部稽核執行情形彙總。 2.113 年內控聲明書案。	本次會議無意見。
114/5/12 審計委員會	114 年 1 月至 3 月內部稽核執行情形彙總。	本次會議無意見。
114/8/12 審計委員會	114 年 4 月至 6 月內部稽核執行情形彙總。	本次會議無意見。
114/11/11 審計委員會	1.114 年 7 月至 9 月內部稽核執行情形彙總。 2.114 年度內控制度有效性之考核暨 115 年度內部稽核計畫。	本次會議無意見。