

**綠茵生技股份有限公司**  
**112年度獨立董事與稽核主管之溝通情形**

日期	出席人員	溝通事項	溝通結果
112/3/14 審計委員會	獨立董事 王精文	◎111年12月~112年01月內部稽核作業實際執行結果報告。 ◎111年度內部控制制度聲明書暨自行評估執行結果報告。	本次會議無意見
	獨立董事 廖偉傑		
	獨立董事 蕭兆欽		
	稽核主管 李俊毅		
112/5/10 審計委員會	獨立董事 王精文	◎112年02~03月內部稽核作業實際執行結果報告。	本次會議無意見
	獨立董事 廖偉傑		
	獨立董事 蕭兆欽		
	稽核主管 李俊毅		
112/8/10 審計委員會	獨立董事 王精文	◎112年04~06月內部稽核作業實際執行結果報告。	本次會議無意見
	獨立董事 廖偉傑		
	獨立董事 蕭兆欽		
	稽核主管 梁修璋		
112/11/10 審計委員會	獨立董事 王精文	◎112年07~09月內部稽核作業實際執行結果報告。 ◎『內部控制制度』修訂討論。	本次會議無意見
	獨立董事 廖偉傑		
	獨立董事 蕭兆欽		
	稽核主管 梁修璋		
112/12/20 審計委員會	獨立董事 王精文	◎112年10~11月內部稽核作業實際執行結果報告。 ◎113年度稽核計畫案。	本次會議無意見
	獨立董事 廖偉傑		
	獨立董事 蕭兆欽		
	稽核主管 梁修璋		