

**綠茵生技股份有限公司**  
**113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
113/03/04 審計委員會	獨立董事 王精文	◎112年12月~113年01月內部稽核作業實際執行結果報告。 ◎112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 梁修璋		
113/05/14 審計委員會	獨立董事 王精文	◎113年02月~113年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 梁修璋		
113/08/09 審計委員會	獨立董事 王精文	◎113年04月~113年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 (委託出席)		
	稽核主管 梁修璋		
113/09/12 審計委員會	獨立董事 王精文	◎113年07月~113年08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		
113/11/08 審計委員會	獨立董事 王精文	◎113年09月~113年10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		
	稽核主管代理人 陳思彤		
113/12/20 審計委員會	獨立董事 王精文	◎113年11月內部稽核作業實際執行結果報告。 ◎114年度稽核計畫案。 ◎內部控制制度修訂。	本次會議無意見
	獨立董事 廖偉傑		
	獨立董事 蕭兆欽		
	稽核主管代理人 陳思彤		