綠茵生技股份有限公司

114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
114/03/10 審計委員會	獨立董事 王精文 獨立董事 廖偉傑 獨立董事 蕭兆欽 稽核主管代理人 陳思彤	◎114年01月~114年02月內部稽核作業實際執行結果報告。 ◎113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
114/05/08 審計委員會	獨立董事 王精文 獨立董事 廖偉傑 獨立董事 蕭兆欽 稽核主管 古立萍	◎114年02月~114年03月內部稽核作業實際執行結果報告。	本次會議無意見
114/08/07 審計委員會	獨立董事 王精文 獨立董事 廖偉傑 獨立董事 蕭兆欽 稽核主管 古立萍	◎114年04月~114年06月內部稽核作業實際執行結果報告。	本次會議無意見
114/11/07 審計委員會	獨立董事 王精文 獨立董事 廖偉傑 獨立董事 蕭兆欽 稽核主管 古立萍	◎114年07月~114年09月內部稽核作業實際執行結果報告。	本次會議無意見