綠茵生技股份有限公司

115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
115/03/10 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 古立萍	◎114年11月~115年01月內部稽核作業實際執行結果報告。 ◎114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
115/05/07 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 稽核主管代理人 李俊毅	◎115年02月~115年03月內部稽核作業實際執行結果報告。	本次會議無意見
115/08/10 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 古立萍	◎115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