

創見資訊股份有限公司

106 年度第一次獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要

日期	溝通重點	溝通結果
106/3/9	1. 內部稽核主管就 105 年第四季內部稽核情形進行說明，稽核項目包括(1) 不動產、廠房及設備循環、(2) 採購及付款循環、(3) 銷售及收款循環、(4) 管理控制循環、(5) 投資循環。	所有出席委員同意通過，提請至董事會報告或討論。
	2. 內部稽核主管就 105 年內部控制制度自行評估結果進行說明，並針對內部控制制度聲明書相關文字敘述進行討論。	

創見資訊股份有限公司

106 年度第二次獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要

日期	溝通重點	溝通結果
106/5/4	1. 內部稽核主管就 106 年第一季內部稽核情形進行說明，稽核項目包括(1) 管理控制循環、(2) 投資循環。	所有出席委員同意通過，提請至董事會報告或討論。

創見資訊股份有限公司

106 年度第三次獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要

日期	溝通重點	溝通結果
106/8/3	1. 內部稽核主管就 106 年第二季內部稽核情形進行說明，稽核項目包括 (1)採購及付款循環 (2)薪工循環 (3)銷售及收款循環 (4)管理控制循環 (5)投資循環	提請至董事會報告。

創見資訊股份有限公司

106 年度第四次獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要

日期	溝通重點	溝通結果
106/11/9	1. 內部稽核主管就 106 年第三季內部稽核情形進行說明，稽核項目包括 (1) 資訊循環 (2) 研發循環 (3) 管理控制循環 (4) 投資循環	所有出席委員同意通過，提請至董事會報告。
	2. 內部稽核主管就 107 年度稽核計畫進行說明，並針對稽核項目進行討論。	