

創見資訊股份有限公司

110 年度第一次獨立董事與內部稽核主管單獨溝通情形摘要

日期	溝通重點	溝通情形與結果	公司對獨立董事意見之處理執行結果
110/3/4 審計委員會	1. 內部稽核主管就 109 年第四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) 銷售及收款循環  (3) 管理控制循環  (4) 投資循環	審計委員會全體出席委員同意洽悉。	本次會議無意見。
	2. 內部稽核主管就 109 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敘述進行討論。	審計委員會全體出席委員討論通過。	本次會議無意見。

創見資訊股份有限公司

110 年度第二次獨立董事與內部稽核主管單獨溝通情形摘要

日期	溝通重點	溝通情形與結果	公司對獨立董事意見之處理執行結果
110/5/6 審計委員會	1. 內部稽核主管就 110 年第一季內部稽核情形進行說明，稽核項目包括  (1) 資訊循環  (2) 不動產、廠房及設備售循環  (3) 管理控制循環  (4) 投資循環	審計委員會全體出席委員同意洽悉。	本次會議無意見。

創見資訊股份有限公司

110 年度第三次獨立董事與內部稽核主管單獨溝通情形摘要

日期	溝通重點	溝通情形與結果	公司對獨立董事意見之處理執行結果
110/8/5 審計委員會	1. 內部稽核主管就 110 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) 銷售及收款循環  (3) 管理控制循環  (4) 投資循環	1.獨立董事詢問公司資料備份策略，並建議公司可改採雲端自動化備份。  2.審計委員會全體出席委員同意洽悉。	1.資訊單位重新制訂備份策略，另異地備份改採 NAS 於雲端進行備份。  2.NAS 已於 110 年 10 月上線並執行備份作業。

創見資訊股份有限公司

110 年度第四次獨立董事與內部稽核主管單獨溝通情形摘要

日期	溝通重點	溝通情形與結果	公司對獨立董事意見之處理執行結果
110/11/4 審計委員會	1. 內部稽核主管就 110 年第三季內部稽核情形進行說明，稽核項目包括 (1) 薪工循環 (2) 生產循環 (3) 管理控制循環 (4) 投資循環 (5) 融資循環	1. 獨立董事請內部稽核主管針對生產循環查核發現加強說明。 2. 內部稽核主管另向獨立董事報告本公司近期已優化資料備份程序，改採 NAS 雲端備份。 3. 審計委員會全體出席委員同意洽悉。	已依建議調整稽核計畫。
	2. 討論 111 年度內部稽核計畫。	1. 獨立董事建議 111 年度加強資訊循環查核及資訊安全管理。 2. 審計委員會全體出席委員討論通過。	