

創見資訊股份有限公司

109 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
109/3/5	1. 內部稽核主管就 108 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，提提請至董事會報告或討論。
	2. 內部稽核主管就 108 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。	