

創見資訊股份有限公司

109 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
109/5/7	1. 內部稽核主管就 109 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) 採購及付款循環 (3) 管理控制循環 (4) 投資循環	所有出席委員同意通過，提請至董事會報告或討論。