

創見資訊股份有限公司

112 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
112/3/2 審計委員會	1. 內部稽核主管就 111 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	1.獨立董事建議增加永續報告書之稽核項目。 2. 獨立董事建議於資訊循環增加個人資料管理控制作業之稽核項目。 3.審計委員會全體出席委員同意洽悉。	將依建議增加永續報告書及個人資料管理控制作業之稽核項目。
	2. 內部稽核主管就 112 年第一季預計稽核項目進行說明，稽核項目包括 (1) 資訊循環 (2) 管理控制循環 (3) 投資循環		

	3. 內部稽核主管就 111 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

112 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
112/5/4 審計委員會	1. 內部稽核主管就 112 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) 管理控制循環 (3) 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 112 年第二季預計稽核項目進行說明，稽核項目包括 (1) 採購及付款循環 (2) 銷售及收款循環 (3) 不動產、廠房及設備循環 (4) 管理控制循環 (5) 投資循環		

創見資訊股份有限公司

112 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
112/8/3 審計委員會	1. 內部稽核主管就 112 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) 不動產、廠房及設備循環 (4) 管理控制循環 (5) 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 112 年第三季預計稽核項目進行說明，稽核項目包括 (1) 研發循環 (2) 薪工循環 (3) 管理控制循環 (4) 投資循環		