

創見資訊股份有限公司

113 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
113/2/29 審計委員會	1. 內部稽核主管就 112 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 113 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		

	<p>3. 內部稽核主管就 112 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。</p>	<p>審計委員會全體出席委員討論通過。</p>	<p>本次會議無意見。</p>
--	---	-------------------------	-----------------