

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	<p>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</p> <ul style="list-style-type: none">(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 <p>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</p> <ul style="list-style-type: none">(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。

	<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>
--	---	-------------------------	-----------------

創見資訊股份有限公司

113 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
113/5/9 審計委員會	1. 內部稽核主管就 113 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 2. 內部稽核主管就 113 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	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

113 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
113/8/1 審計委員會	<p>1. 內部稽核主管就 113 年第二季內部稽核情形進行說明，稽核項目包括</p> <ul style="list-style-type: none"> (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 	<p>1. 獨立董事建議增加系統設立禁止買入投資公司-典範股票之稽核項目。</p> <p>2. 審計委員會全體出席委員同意洽悉。</p>	<p>將依建議增加投資報告、停損點機制及系統設定禁止買入投資公司股票之稽核項目。</p>
	<p>2. 內部稽核主管就 113 年第三季預計稽核項目進行說明，稽核項目包括</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) 研發循環 (2) 管理控制循環 (3) 投資循環 		

	(4) 融資循環		
--	----------	--	--

創見資訊股份有限公司

113 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
113/11/5 審計委員會	1. 內部稽核主管就 113 年第三季內部稽核情形進行說明，稽核項目包括 (1) 研發循環 (2) 管理控制循環 (3) 投資循環 (4) 融資循環	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 年第四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) 管理控制循環 (4) 投資循環		