

創見資訊股份有限公司

114 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
114/3/6 審計委員會	1. 內部稽核主管就 113 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 114 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 113 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

114 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
114/5/8 審計委員會	1. 內部稽核主管就 114 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 114 年第二季預計稽核項目進行說明，稽核項目包括 (1) 生產循環 (2) 不動產、廠房及設備循環 (3) 管理控制循環 (4) 投資循環		