

創見資訊股份有限公司

105 年度第一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
2016/3/10	1. 內部稽核主管就 104 年第四季內部稽核情形進行說明，稽核項目包括(1) 不動產、廠房及設備循環、(2) 銷售及收款循環、(3) 研發循環、(4) 管理控制作業、(5) 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。
	2. 內部稽核主管就 104 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文字敘述進行討論。	
	3. 內部稽核主管就內部稽核制度修正案進行說明。	

創見資訊股份有限公司

105 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
2016/4/28	1. 內部稽核主管就 105 年第一季內部稽核情形進行說明，稽核項目包括(1) 薪工循環、(2) 投資循環、(3) 管理控制作業。	所有出席委員同意通過，提請至董事會報告。

創見資訊股份有限公司

105 年度第三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
2016/8/4	1. 內部稽核主管就 105 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) 投資循環、(4) 融資循環、(5) 管理控制作業。	所有出席委員同意通過，提請至董事會報告。

創見資訊股份有限公司

105 年度第四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
2016/11/3	1. 內部稽核主管就 105 年第三季內部稽核情形進行說明，稽核項目包括(1) 資訊循環、(2) 生產循環、(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。
	2. 內部稽核主管就 106 年度稽核計畫進行說明，並針對稽核項目進行討論。	