

創見資訊股份有限公司

106 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 |
|----------|--|----------------------|
| 106/11/9 | 1. 內部稽核主管就 106 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) 研發循環 (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 107 年度稽核計畫進行說明，並針對稽核項目進行討論。 | |