

藍天電腦股份有限公司

111 年審計委員會議紀錄彙總表

第二屆

開會 次數	本屆開 會次數	通知日期	開會日期	案 由 說 明	獨立董事			備 註
					周伯蕉	陳總明	賴麗敏	
1	4	111.02.16	111.02.25	1. 通過本公司擬與宏匯股份有限公司共同合作案。 2. 通過擬向關係人宏匯思源股份有限公司租用辦公樓案。	√	未出席	√	吳麥 邱淑娟 林柏葦
2	5	111.03.17	111.03.28	1. 本公司第 2 屆第 3-4 次審計委員會決議事項執行情形報告 2. 內部稽核業務報告案。 3. 通過本公司 110 年度決算表冊暨營業報告書案。 4. 通過本公司 110 年度盈餘分配案。 5. 通過依「上市上櫃公司治理實務守則」第 29 條規定，擬評估會計師之獨立性及適任性案。 6. 通過擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 7. 通過擬修訂本公司「公司治理實務守則」案。 8. 通過擬訂定本公司「財務報表編製流程之管理作業程序」案。 9. 通過擬訂定本公司「關係人交易之管理作業程序」案。 10. 通過擬訂定本公司「關係企業相互間財務業務相關作業規範」案。 11. 通過有關本公司 110 年度之內部控制制度，依據自行評估的結果，並出具內部控制制度聲明書案。	√	√	√	吳 麥 劉憶梅 邱淑娟 吳漢期
3	6	111.05.03	111.05.11 (視訊會議)	1. 本公司第 2 屆第 5 次審計委員會決議事項執行情形報告案 2. 內部稽核業務報告案。 3. 通過本公司 111 年第 1 季合併財務報告案。	√	√	√	吳 麥 劉憶梅 邱淑娟 吳漢期
4	7	111.07.07	111.07.15 (視訊會議)	1. 通過本公司擬與冠德建設股份有限公司及華泰投資股份有限公司共同投資設立專案公司案。 2. 通過擬增資台北雙星股份有限公司 NTD 2 億 5 仟萬元整案。	√	√	√	吳 麥 劉憶梅 邱淑娟
5	8	111.08.04	111.08.12	1. 本公司第 2 屆第 6-7 次審計委員會決議事項執行情形報告。 2. 內部稽核業務報告案。 3. 通過本公司 111 年第 2 季合併財務報告案。	√	賴麗敏 代	√	吳 麥 劉憶梅 邱淑娟 吳漢期
6	9	111.09.15	111.09.23 (視訊會議)	1. 通過本公司之子公司泉州市百腦匯實業有限公司處分不動產案。	√	√	√	吳 麥 徐郁軒 邱淑娟 吳漢期

7	10	111.11.01	111.11.10	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司第 2 屆第 8-9 次審計委員會決議事項執行情形報告。 2. 內部稽核業務報告案。 3. 通過本公司 111 年第 3 季合併財務報告案。 4. 通過擬依「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」修訂本公司相關作業程序案。 5. 通過本公司 112 年度稽核計劃案。 	√	√	√	吳 麥 劉憶梅 邱淑娟 吳漢期
---	----	-----------	-----------	---	---	---	---	--------------------------