

藍天電腦股份有限公司

107 年審計委員會議紀錄彙總表

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	范光松	
1	1	107.06.15	107.06.15	1. 擬推選審計委員會之召集人案。	√	√	√	游添榮 吳麥
2	2	107.06.15	107.06.25	1. 通過擬訂定本公司「審計委員會議事運作之管理程序」案。	√	√	√	游添榮 吳麥
3	3	107.07.31	107.08.13	1. 本公司第 1 屆第 1-2 次審計委員會決議事項執行情形報告。 2. 通過本公司 107 年第 2 季決算表冊案。 3. 通過擬訂庫藏股股份註銷之減資基準日案。 4. 通過本公司背書保證案。 5. 通過配合本公司審計委員會之設立，擬修訂本公司相關內控之作業程序案。	√	√	√	游添榮 吳麥 蔡秋鈴 馮敏娟
4	4	107.09.13	107.09.21	1. 本公司第 1 屆第 3 次審計委員會決議事項執行情形報告。 2. 本公司背書保證案。	√	√		游添榮 吳麥
5	5	107.10.30	107.11.14	1. 本公司第 1 屆第 4 次審計委員會決議事項執行情形報告。 2. 通過本公司 107 年第 3 季決算表冊案。 3. 通過擬進行集團資產活化效益評估案。 4. 通過本公司背書保證案。 5. 通過本公司 108 年度稽核計劃案。	√	√	√	游添榮 吳麥 蔡秋鈴 劉憶梅 馮敏娟