

藍天電腦股份有限公司

108 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	6	108.03.18	108.03.27	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司第 1 屆第 5 次審計委員會決議事項執行情形報告案。 2. 通過本公司 107 年度決算表冊暨營業報告書案。 3. 通過本公司 107 年度盈餘分配案。 4. 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。 5. 通過擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 6. 通過擬修訂本公司「從事衍生性金融商品處理程序」案 7. 通過擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 8. 通過擬修訂本公司「背書保證作業程序」案。 9. 通過有關本公司 107 年度之內部控制制度，依據自行評估的結果，並出具內部控制聲明書案。 10. 通過本公司背書保證案。 	√	√	√	游添榮 吳麥 馮敏娟
2	7	108.04.26	108.05.06	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司第 1 屆第 6 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. 通過擬資金貸與 CLEVO (CAYMAN ISLANDS) HOLDING COMPANY NTD 8 億元整案。 	√	√	√	游添榮 吳麥 劉憶梅 馮敏娟
3	8	108.05.15	108.05.24	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司之子公司汕頭市百腦匯商場有限公司處分不動產案。 2. 通過擬為本公司董事及重要職員購買責任保險案。 	√	√	√	游添榮 吳麥 馮敏娟
4	9	108.08.12	108.08.13	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司第 1 屆第 7-8 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. 通過本公司第 2 季決算表冊案。 	√	范光松 代	√	游添榮 吳麥 馮敏娟 劉憶梅
5	10	108.10.25	108.11.05	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司第 1 屆第 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. 通過投資臺北市西區門戶計畫臺北車站特定專用區 C1/D1 (東半街廓) 土地開發案討論案。 4. 通過擬資金貸與子公司案。 5. 通過本公司背書保證案。 6. 通過本公司 109 年度稽核計劃案。 	√	√	√	游添榮 吳麥 劉憶梅 馮敏娟