

藍天電腦股份有限公司

110 年審計委員會議紀錄彙總表

第一屆

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	14	110.03.18	110.03.26	1. 本公司第 1 屆第 13 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 109 年度決算表冊暨營業報告書案。 4. 通過本公司 109 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「審計委員會組織規程」案。 7. 通過有關本公司 109 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
2	15	110.05.03	110.05.11	1. 本公司第 1 屆第 14 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 年第 1 季決算表冊案。	√	√	√	吳麥 劉憶梅 邱淑娟 吳漢期
3	16	110.08.04	110.08.12	1. 本公司第 1 屆第 15 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 年第 2 季合併財務報告案。	√	√	√	吳麥 劉憶梅 邱淑娟

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	
4	1	110.08.18	110.08.26	1. 通過擬推選審計委員會之召集人。	√	√	√	吳麥 劉憶梅 邱淑娟 吳漢期
5	2	110.10.15	110.10.15	1. 通過擬處分本公司藍天大樓及其土地案	√	√	√	吳麥 劉憶梅 邱淑娟 吳漢期
6	3	110.11.04	110.11.12	1. 本公司第 1 屆第 16 次、第 2 屆第 1-2 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 年第 3 季合併財務報告案。 4. 通過本公司 111 年度稽核計劃案。	√	未出席	√	吳麥 劉憶梅 邱淑娟 吳漢期