

藍天電腦股份有限公司

109 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	11	109.03.20	109.03.31	1. 本公司第 1 屆第 10 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 108 年度決算表冊暨營業報告書案。 4. 通過本公司 108 年度盈餘分配案。 5. 通過為配合資誠聯合會計師事務所會計師輪調政策，擬變更本公司財務報告簽證會計師案。 6. 通過擬變更本公司財務主管及會計主管案。 7. 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。 8. 通過擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 9. 通過擬修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。 10. 通過依據金管會之『公開發行公司內部控制制度處理準則』之規定，修訂本公司內部控制制度案。 11. 通過有關本公司 108 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。	√	√	√	游添榮 吳麥 劉憶梅 馮敏娟 吳漢期

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	
2	12	109.07.30	109.08.13	1. 本公司第 1 屆第 11 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 年第 2 季合併財務報告案。	√	√	√	吳麥 劉憶梅 邱淑娟 吳漢期
3	13	109.10.30	109.11.12	1. 本公司第 1 屆第 12 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 年第 3 季合併財務報告案。 4. 通過增資 KAPOK COMPUTER (SAMOA) CORPORATION USD 9 佰萬元案。 5. 通過本公司 110 年度稽核計劃案。	√	√	√	吳麥 劉憶梅 邱淑娟 林柏葦 吳漢期 梁華玲