

# 藍天電腦股份有限公司

## 112 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	11	112.03.07	112.03.15	1. 資誠聯合會計師事務所審計品質指標(AQI)報告案。 2. 本公司第 2 屆第 10 次審計委員會決議事項執行情形報告。 3. 內部稽核業務報告案。 4. 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。 5. 通過擬依「上市上櫃公司治理實務守則」規定，評估會計師之獨立性及適任性案。 6. 通過本公司 111 年度決算表冊暨營業報告書案。 7. 通過本公司 111 年度盈餘分配案。 8. 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。 9. 通過有關本公司 111 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 林柏全
2	12	112.05.02	112.05.10	1. 本公司第 2 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 112 年第 1 季合併財務報告案。 4. 通過擬訂定本公司「非認證服務預先許可政策」案。 5. 通過擬增資 KAPOK COMPUTER (SAMOA) CORPORATION USD 4 佰萬元案。	√	√	√	吳 麥 劉憶梅 邱淑娟 吳漢期 林柏全

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	
3	13	112.08.02	112.08.11	1. 本公司第 2 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及評估會計師之獨立性及適任性案。 4. 通過本公司 112 年第 2 季合併財務報告案。 5. 通過擬分批增資台北雙星股份有限公司 NTD 37 億 5 仟萬元整案。	√	√	吳 麥 劉憶梅 邱淑娟 吳漢期 林柏全
4	14	112.11.02	112.11.10	1. 本公司第 2 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 112 年第 3 季合併財務報告案。 4. 通過擬修訂本公司「關係企業相互間財務業務相關作業規範」案。 5. 通過擬修訂本公司「內部重大資訊處理作業暨防範內線交易管理程序」案。 6. 通過本公司 113 年度稽核計劃案。	√	√	吳 麥 劉憶梅 邱淑娟 馮敏娟 林柏全