

# 藍天電腦股份有限公司

## 獨立董事與內稽人員與會計師座談會記錄彙總表

日期	主題	溝通事項	出席獨立董事	溝通人員	溝通結果
113/03/14 審計委員會	1. 由內稽人員提報說明 112 年 11 月至 113 年 2 月依稽核計劃實際執行情形及追蹤至第一季止建議改善事項改善結果(詳附件一) 2. 董事與內稽人員進行交流檢討上述提報事項。	1. 須加強督導本公司各事業單位營運之效果及效率目標的達成，並持續推動「公司治理」。 2. 針對查核提出之內控建議事項須確實追蹤至完全改善為止。	獨立董事周伯蕉 獨立董事陳總明	劉憶梅 稽核	全體出席獨立董事審議後，無異議通過並提報董事會。
	1. 本公司 113 年度決算表冊暨營業報告書案。	1. 會計師就查核財務報告情形進行說明，並就董事提問內容進行討論與溝通	獨立董事周伯蕉 獨立董事陳總明	馮敏娟會計師 林柏全會計師	全體出席獨立董事審議後，無異議通過並提報董事會。
113/08/12 審計委員會	1. 由內稽人員提報至七月止，依年度稽核計劃執行情形及追查建議改善事項改善結果。 2. 董事與內稽人員進行交流檢討上述提報事項。	1. 對投資事業之內控、內稽應督促管理單位會再加強落實執行。 2. 協助法務處進行 TIPS(台灣智慧財產管理機制)第二年度複查。 3. 協助人資處制定「永續資訊之管理內部控制制度」。	獨立董事周伯蕉 獨立董事吳佩凌 獨立董事楊淑鏹	劉憶梅 稽核	全體出席獨立董事審議後，無異議通過並提報董事會。
	1. 本公司 113 年度第 2 季合併財務報告案。	1. 會計師就查核財務報告情形進行說明，並就董事提問內容進行討論與溝通	獨立董事周伯蕉 獨立董事吳佩凌 獨立董事楊淑鏹	馮敏娟會計師	全體出席獨立董事審議後，無異議通過並提報董事會。
113/11/08 審計委員會	1. 由稽核人員報告本年度依年度稽核計劃實際執行情形及追蹤至第二季止建議改善事項改善結果。 2. 提報 114 年度稽核計劃(詳附件一) 3. 董事與內稽人員進行交流檢討上述提報事項。	1. 稽核單位提報本公司 114 年度的稽核計劃，其稽核項目係依主管機關函令內控處理準則之規定以風險評估考量結果作擬訂，除依規定事項列為年度稽核計劃的稽核項目外，並加強宣導新公佈法規之遵循、對投資事業的監督與管理以及營運之效果及效率的查核。 2. 擬呈報董事會通過 114 年度的稽核計劃，並於 12 月底前作申報。	獨立董事周伯蕉 獨立董事吳佩凌 獨立董事楊淑鏹	劉憶梅 稽核	全體出席獨立董事審議後，無異議通過並提報董事會
	1. 本公司 113 年度第 3 季合併財務報告案。	1. 會計師就查核財務報告情形進行說明，並就董事提問內容進行討論與溝通	獨立董事周伯蕉 獨立董事吳佩凌 獨立董事楊淑鏹	馮敏娟會計師 林柏全會計師	全體出席獨立董事審議後，無異議通過並提報董事會。