

# 藍天電腦股份有限公司

## 113 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	
1	15	113.03.06	113.03.14	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 14 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。 5. 通過本公司 112 年度決算表冊暨營業報告書案。 6. 通過本公司 112 年度盈餘分配案。 7. 通過有關本公司 112 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 馮敏娟 林柏全
2	16	113.05.02	113.05.10	1. 本公司第 2 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 113 年第 1 季合併財務報告案。	√	√	吳 麥 劉憶梅 邱淑娟 馮敏娟 林柏全

### 第三屆

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	吳佩凌	楊淑鐸	
3	1	113.05.31	113.05.31	1. 通過擬推選審計委員會之召集人。	√	√	√	吳 麥 劉憶梅 邱淑娟 馮敏娟
4	2	113.08.01	113.08.12	1. 本公司第 2 屆第 16 次及第 3 屆第 1 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 113 年第 2 季合併財務報告案。	√	√	√	吳 麥 劉憶梅 邱淑娟 馮敏娟
5	3	113.10.29	113.11.08	1. 本公司第 3 屆第 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 113 年第 3 季合併財務報告案。 4. 通過擬修訂本公司「內部稽核實施細則」案。 5. 通過本公司 114 年度稽核計畫案。	√	√	√	吳 麥 劉憶梅 邱淑娟 馮敏娟 林柏全