

# 藍天電腦股份有限公司

## 獨立董事與內稽人員、會計師座談會記錄彙總表

日期	主題	溝通事項	溝通結果	溝通人員
109/3/31	1. 由內稽人員提報說明 108 年 10 月至 109 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 2. 獨立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之達成，並持續推動「公司治理」。 2. 下次座談會由洪明智稽核報告本公司投資大陸資產事業及群泰物業，稽核作業的執行情形。	全體出席獨立董事審議後，無異議通過並提報董事會。	劉憶梅 稽核
	1. 本公司 108 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	全體出席獨立董事審議後，無異議通過並提報董事會。	馮敏娟會計師 吳漢期會計師
109/8/13	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，原定專案報告「大陸投資-資產開發&群泰物業 108/7~109/6 之查核情況」礙於疫情稽核人員無法返台報告，先以書面資料呈報未來座談會再進行溝通討論。 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再加強落實執行。 2. 對公司 109 年度營運效果效率目標之達成程度及攸關風險考量，擬定明年度之稽核計畫列為下次座談會內稽人員報告及檢討事項。	全體出席獨立董事審議後，無異議通過並提報董事會。	劉憶梅 稽核
	1. 本公司 109 年度第 2 季決算表冊案。	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	全體出席獨立董事審議後，無異議通過並提報董事會。	吳漢期會計師
109/11/12	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 110 年度稽核計劃 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 110 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 110 年度的稽核計劃，並於 12 月底前作申報。	全體出席獨立董事審議後，無異議通過並提報董事會	劉憶梅 稽核
	1. 本公司 109 年度第 3 季決算表冊案。	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	全體出席獨立董事審議後，無異議通過並提報董事會。	吳漢期會計師 梁華玲會計師