

# 藍天電腦股份有限公司

## 董事與內稽人員座談會記錄彙總表

日期	主題	溝通事項	建議/執行結果	附件檔案	與會人員
107/5/4	<ol style="list-style-type: none"> <li>由內稽人員提報說明本年度 1~4 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)</li> <li>董監事與內稽人員進行交流檢討上述提報事項。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>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」，2017 年度 CSR 報告書，管理中心預計於 7 月完成定稿及確信，並於 8 月公告發佈。</li> <li>下次座談會由林萬芳稽核報告本公司投資大陸資產事業，稽核作業的執行情形。</li> </ol>	無	無	陳總明 范光松 李柱信 馮敏娟 蔡秋鈴 徐郁軒
107/8/13	<ol style="list-style-type: none"> <li>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，以及專案報告，大陸投資-資產開發事業項目，2018 年 6 月止實地查核情況。(詳附件一)</li> <li>董事與內稽人員進行交流檢討上述提報事項。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>對投資事業之內控、內稽應督促管理單位再加強落實執行。</li> <li>對公司營運效果效率目標之達成程度及攸關之風險之考量，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。</li> </ol>	無	無	陳總明 范光松 周伯蕉 馮敏娟 蔡秋鈴 徐郁軒 林萬芳
107/11/14	<ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>提報 108 年度稽核計劃(詳附件一)</li> <li>董事與內稽人員進行交流檢討上述提報事項。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>稽核單位提報本公司 108 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。</li> <li>擬呈報董事會通過 108 年度的稽核計劃，並於 12 月底前作申報。</li> </ol>	無	無	陳總明 范光松 周伯蕉 馮敏娟 蔡秋鈴 徐郁軒 劉憶梅