

藍天電腦股份有限公司

獨立董事與內部稽核與會計師溝通之情形

日期	主題	溝通事項	建議/ 執行結果	附件 檔案	與會 人員
105/5/12	<ol style="list-style-type: none"> 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) 董監事與內稽人員進行交流檢討上述提報事項。 	<ol style="list-style-type: none"> 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」資訊報導，包括非財務，具可靠性、及時性、透明性及符合相關規範。 下次座談會由洪明智稽核報告本公司投資大陸之電子商場事業，稽核作業的執行情形。 	無	無	陳總明 馮敏娟 蔡秋鈴 徐郁軒 洪明智
105/8/12	<ol style="list-style-type: none"> 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，大陸投資事業-百腦匯電子商場，上半年度之查核情況。(詳附件一) 董監事與內稽人員進行交流檢討上述提報事項。 	<ol style="list-style-type: none"> 對投資事業之內控、內稽應督促管理單位再加強落實執行。 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。 	無	無	陳總明 范光松 馮敏娟 蔡秋鈴 徐郁軒 洪明智
105/11/14	<ol style="list-style-type: none"> 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。 提報106年度稽核計劃(詳附件一) 董監事與內稽人員進行交流檢討上述提報事項。 	<ol style="list-style-type: none"> 稽核單位提報本公司106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及投資業的監督與管理、營運之效果及效率的查核，以及追蹤建議改善事項的查核。 擬呈報董事會通過106年度的稽核計劃，並於12月底前作申報。 參與本公司「企業責任報告(CSR)專案」之推動工作，於下次座談會併入報告。 	無	無	陳總明 范光松 馮敏娟 蔡秋鈴 徐郁軒