

# 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  | 出席獨立董事                        | 溝通人員   | 溝通結果                     |
|--------------------|--|---|-------------------------------|--------|--------------------------|
| 110/3/26<br>審計委員會  | 1. 由內稽人員提報說明 109 年 11 月至 110 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。<br>2. 董監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」。<br>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。   | 獨立董事周伯蕉<br>獨立董事陳總明<br>獨立董事賴麗敏 | 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 110 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<br>獨立董事陳總明<br>獨立董事賴麗敏 | 吳漢期會計師 | 全體出席獨立董事審議後，無異議通過並提報董事會。 |
| 110/5/11<br>審計委員會  | 1. 本公司 110 年度第 1 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   | 獨立董事周伯蕉<br>獨立董事陳總明<br>獨立董事賴麗敏 | 吳漢期會計師 | 全體出席獨立董事審議後，無異議通過並提報董事會。 |
| 110/8/12<br>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，原定專案報告「大陸投資-資產開發&群泰物業 110 年之查核情況彙報」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。<br>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。<br>2. 110 年度因新冠肺炎疫情影響，公司配合政府政策進行 2 個月分流居家上班，短時間內並無發生違反內控事宜，但為避免此種偶發事件產生風險，稽核人員需提前檢視內控作業是否需因應此種特殊情況做修正，則列入未來之規劃進行內控修訂。               | 獨立董事周伯蕉<br>獨立董事陳總明<br>獨立董事賴麗敏 | 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。 |
| 110/11/12<br>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。<br>2. 提報 111 年度稽核計劃。<br>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 111 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。<br>2. 擬呈報董事會通過 111 年度的稽核計劃，並於 12 月底前作申報。 | 獨立董事周伯蕉<br>獨立董事賴麗敏            | 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 110 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   | 獨立董事周伯蕉<br>獨立董事賴麗敏            | 吳漢期會計師 | 全體出席獨立董事審議後，無異議通過並提報董事會。 |