

藍天電腦股份有限公司

114 年審計委員會議紀錄彙總表

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	
1	4	114.02.27	114.03.10	1. 資誠聯合會計師事務所審計品質指標(AQI)報告案。 2. 113 年度簽證會計師提供本公司非認證許可服務情形報告案。 3. 本公司第 3 屆第 3 次審計委員會決議事項執行情形報告。 4. 內部稽核業務報告案。 5. 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。 6. 通過本公司 113 年度決算表冊暨營業報告書。 7. 通過本公司 113 年度盈餘分配案。 8. 通過擬向關係人宏匯思源股份有限公司租用辦公樓案。 9. 通過本公司背書保證案。 10. 通過有關本公司 113 年度之內部控制制度，依據自行評估的結果，出具內部控制制度聲明書。	√	√	√	吳 麥 劉憶梅 邱淑娟 馮敏娟 林柏全
2	5	114.04.30	114.05.09	1. 本公司第 3 屆第 4 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 114 年第 1 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。	√	√	√	吳 麥 劉憶梅 邱淑娟 馮敏娟 林柏全
3	6	114.07.30	114.08.11	1. 本公司第 3 屆第 5 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 114 年第 2 季合併財務報告案。 4. 通過擬訂定本公司「買回庫藏股作業程序」案。	√	√	√	吳 麥 劉憶梅 邱淑娟 馮敏娟
4	7	114.10.30	114.11.07	1. 本公司第 3 屆第 6 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 114 年第 3 季合併財務報告案。 4. 通過擬修訂本公司「審計委員會組織規程」。 5. 通過擬訂定本公司「風險管理政策與程序」。 6. 通過擬修訂本公司「內部稽核實施細則」案。 7. 通過本公司 115 年度稽核計畫案。	√	√	√	吳 麥 劉憶梅 邱淑娟 馮敏娟 林柏全