

藍天電腦股份有限公司

111 年公司治理委員會會議紀錄彙總表

第二屆

開會 次數	本屆開 會次數	通知日期	開會日期	案 由 說 明	董 事		獨 立 董 事			備 註
					蔡明賢	簡義龍	周伯蕉	陳總明	賴麗敏	
1	3	111.03.17	110.03.28	1.本公司 110 年度公司治理執行情形報告案。 2.通過擬修訂本公司「公司治理實務守則」案。 3.通過擬訂定本公司「財務報表編製流程之管理作業程序」案。 4.通過擬訂定本公司「關係人交易之管理作業程序」案。 5.通過擬訂定本公司「關係企業相互間財務業務相關作業規範」案。 6.通過有關本公司 110 年度之內部控制制度，依據自行評估的結果， 並出具內部控制制度聲明書案。	√	√	√	√	√	吳麥 劉憶梅 邱淑娟
2	4	111.11.01	111.11.10	1.本公司第 2 屆第 3 次公司治理委員會決議事項執行情形報告。 2.本公司 112 年度稽核計劃案報告。 3.通過擬訂本委員會 112 年「年度執行計劃」案。 4.通過擬依「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」修訂本公司 相關作業程序案	√	√	√	√	√	吳麥 劉憶梅 邱淑娟