

藍天電腦股份有限公司

113 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	
1	7	113.03.06	113.03.14	1. 本公司第 2 屆第 6 次公司治理委員會決議事項執行情形報告。 2. 本公司 112 年度公司治理執行情形報告案。 3. 通過有關本公司 112 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。	√	√	√	√	吳麥 劉憶梅 邱淑娟

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	楊淑鏗	
2	1	113.05.31	113.05.31	1. 通過擬推選公司治理委員會之召集人。	√	√	√	吳麥 劉憶梅 邱淑娟
3	2	113.10.29	113.11.08	1. 本公司第 2 屆第 7 次及第 3 屆第 1 次公司治理委員會決議事項執行情形報告。 2. 本公司 114 年度稽核計畫案報告。 3. 通過擬訂本委員會 114 年「年度執行計畫」案。	√	√	√	吳麥 劉憶梅 邱淑娟