

藍天電腦股份有限公司

112 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	5	112.03.07	112.03.15	1.本公司 111 年度公司治理執行情形報告案。 2.本公司第 2 屆第 4 次公司治理委員會決議事項執行情形報告。 3.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
2	6	112.11.01	112.11.10	1.本公司第 2 屆第 5 次公司治理委員會決議事項執行情形報告。 2.本公司 113 年度稽核計劃案報告。 3.訂本委員會 113 年「年度執行計劃」案。	√	√	√	√	辭任	吳麥 劉憶梅 邱淑娟