

藍天電腦股份有限公司

110 年公司治理委員會會議紀錄彙總表

第一屆

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	2	110.02.09	110.02.19	1. 本公司 109 年度公司治理執行情形報告案。 2. 通過擬訂本委員會 110 年「年度執行計劃」案。	V	V	V	V	V	吳麥 劉憶梅 邱淑娟

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	
2	1	110.08.18	110.08.26	1. 通過擬推選公司治理委員會之召集人。	V	V	V	V	V	吳麥 劉憶梅 邱淑娟
3	2	110.11.04	110.11.12	1. 本公司 111 年度稽核計劃案報告 2. 通過擬訂本委員會 110 年「年度執行計劃」案。	V	V	V	未出席	V	吳麥 劉憶梅 邱淑娟