

# 藍天電腦股份有限公司

## 114 年公司治理委員會會議紀錄彙總表

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	楊淑儀	
1	3	114.02.27	114.03.10	1. 本公司第3屆第2次公司治理委員會決議事項執行情形報告。 2. 本公司113年度公司治理執行情形報告案。 3. 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，並出具內部控制制度聲明書。	✓	✓	✓	吳麥 劉憶梅 邱淑娟
2	4	114.10.30	114.11.07	4. 公司第3屆第3次公司治理委員會決議事項執行情形報告。 5. 本公司115年度稽核計畫案報告。 6. 通過擬訂本委員會「115年年度執行計畫」案。 7.	✓	✓	✓	吳麥 劉憶梅 邱淑娟