

# 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	楊淑銀	
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