

藍天電腦股份有限公司

107 年董事會議紀錄彙總表

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		監 察 人		備 註
					許崑泰	蔡明賢	游添榮	林茂桂	簡義龍	陳總明	范光松	東菱- 李柱信	呂進宗	
1	17	107.02.08	107.02.08	1. 擬訂 107 年第 1 次實施買回本公司股份作為轉讓予員工	√	√	√	√	√	√	√	√	√	吳麥 蔡秋鈴
2	18	107.03.08	107.03.27	1. 本公司 106 年第 6 次及 107 年第 1 次董事會決議事項執行情形報告。 2. 內部稽核業務報告案。 3. 通過本公司 106 年度決算表冊暨營業報告書案。 4. 通過討論本公司薪資報酬委員會審議之 106 年度員工酬勞及董、監事酬勞案。 5. 通過本公司 106 年度盈餘分配案。 6. 通過本公司擬以資本公積發放現金案。 7. 通過為配合資誠聯合會計師事務所會計師輪調政策，擬變更本公司財務報告簽證會計師案。 8. 通過擬修訂本公司「公司章程」案。 9. 通過擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 10. 通過擬修訂本公司「從事衍生性金融商品處理程序」案。 11. 通過擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 12. 通過擬修訂本公司「背書保證作業程序」案。 13. 通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 14. 通過修訂本公司「董事會議事規則」案。 15. 通過修訂本公司「誠信經營守則」案。 16. 通過修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。 17. 通過修訂本公司「內部重大資訊處理作業暨防範內線交易管理程序」案。 18. 通過修訂本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」案。 19. 通過修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案。 20. 通過擬訂定本公司「審計委員會組織規程」案。 21. 有關本公司 106 年度之內部控制制度案。 22. 通過依據自行評估的結果，並出具內部控制聲明書案。 通過擬訂定本公司 107 年股東常會召開之議程及相關作業案。 23. 通過本公司擬向金融機構申請授信往來及衍生性金融商品交易額度案。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	吳麥 蔡秋鈴 馮敏娟 吳漢期

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		監 察 人		備 註
					許崑泰	蔡明賢	游添榮	林茂桂	簡義龍	陳總明	范光松	東菱- 李柱信	呂進宗	
3	19	107.04.03	107.04.03	1. 擬訂 107 年第 2 次實施買回本公司股份作為轉讓予員工	√	√	√	√	√	√	陳總明代	√	√	吳麥 蔡秋鈴
4	20	107.04.23	107.05.04	1. 本公司 107 年第 2 次及第 3 次董事會決議事項執行情形報告。 2. 內部稽核業務報告案。 3. 提報本公司衍生性商品交易備查簿案。 4. 本公司實施庫藏股執行暨轉讓情形報告案。 5. 通過本公司 107 年第 1 季財務報告書案。 6. 通過擬提請董事會審查提名之董事(含獨立董事)候選人名單案。 7. 通過本公司擬向金融機構申請授信往來及衍生性金融商品交易額度案。	√	√	√	√	√	√	√	√		吳麥 蔡秋鈴 馮敏娟

藍天電腦股份有限公司

107 年董事會議紀錄彙總表

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
					許崑泰	蔡明賢	林茂桂	簡義龍	周伯蕉	陳總明	范光松	
5	1	107.06.15	107.06.15	1. 本公司董事長及副董事長選任案	√	√	√	√	√	√	√	游添榮 吳麥 蔡秋鈴
6	2	107.06.15	107.06.25	1. 本公司 107 年第 4 次及第 5 次董事會決議事項執行情形報告。 2. 內部稽核業務報告案。 3. 提報本公司衍生性商品交易備查簿案。 4. 通過擬聘請薪資報酬委員案。 5. 通過擬訂定本公司「審計委員會議事運作之管理程序」案。 6. 通過擬為本公司董監事及重要職員購買責任保險案。 7. 通過擬訂定本公司 107 年除息基準日 8. 通過本公司擬向金融機構申請授信往來及衍生性金融商品交易額度案。	√	√	√	√	√	√	√	游添榮 吳麥 蔡秋鈴
7	3	107.07.31	107.08.13	1. 本公司 107 年第 6 次董事會決議事項執行情形報告案。 2. 內部稽核業務報告案。 3. 通過本公司 107 年第 2 季決算表冊案。 4. 通過擬訂庫藏股股份註銷之減資基準日案。 5. 通過本公司背書保證案。 6. 通過配合本公司審計委員會之設立，擬修訂本公司相關內控之作業程序案。 7. 通過本公司擬向金融機構申請授信往來及衍生性金融商品交易額度案。 8. 通過總經理續任案。	√	√	√	√	√	√	√	游添榮 吳麥 蔡秋鈴 馮敏娟

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	
					許崑泰	蔡明賢	簡義龍	周伯蕉	陳總明	范光松		
8	4	107.09.13	109.09.21	1. 本公司 107 年第 7 次董事會決議事項執行情形報告案。 2. 內部稽核業務報告案。 3. 本公司擬與宏匯股份有限公司共同評估臺北市土地聯合開發案。 4. 本公司背書保證案。 5. 本公司擬向金融機構申請授信往來及衍生性金融商品交易額度案一	√	√	√	√	√		游添榮 吳麥 蔡秋鈴 馮敏娟	
9	5	107.10.30	107.11.14	1. 本公司 107 年第 8 次董事會決議事項執行情形報告案。 2. 內部稽核業務報告案。 3. 本公司 107 年第 3 季決算表冊案。 4. 擬訂庫藏股股份註銷之減資基準日案。 5. 擬訂 107 年第 3 次實施買回本公司股份作為轉讓予員工案。 6. 擬進行集團資產活化效益評估案。 7. 本公司背書保證案。 8. 本公司擬向金融機構申請授信往來及衍生性金融商品交易額度案。 9. 擬由合作金庫銀行為統籌主辦銀行及管理銀行進行籌組藍天五年期 NTD 60 億元銀行聯貸案。 10. 本公司 108 年度稽核計劃案。 11. 擬變更本公司稽核主管案	√	√	√	√	√	√		游添榮 吳麥 蔡秋鈴 劉憶梅 馮敏娟