

藍天電腦股份有限公司

105 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	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	備 註
1	6	105.03.02	105.03.25	1. 本公司 104 年第 6-7 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. 提報本公司衍生性商品交易備查簿案。 4. 本公司發行 104 年度第 1 次有擔保普通公司債執行情形報告案。 5. 本公司實施庫藏股執行暨轉讓情形報告案。 6. 本公司 104 年度決算表冊暨營業報告書案 7. 討論本公司薪資報酬委員會審議之 104 年度員工酬勞及董、監事酬勞案 8. 本公司 104 年度盈餘分配案 9. 擬修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。 10. 有關本公司 104 年度之內部控制制度，依據自行評估的結果，並出具 內部控制聲明書案。 11. 本公司背書保證案。 12. 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。 13. 依據金管會之『公開發行公司內部控制制度處理準則』之規定，修訂本公司下列內部控制制度案。 14. 擬訂定本公司 105 年股東常會召開之議程案。	√	許崑泰代	√	√	√	√	√	√		吳麥 蔡秋鈴
2	7	105.04.28	105.05.12	1. 本公司 105 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. 提報本公司衍生性商品交易備查簿案。 4. 通過本公司 105 年第 1 季財報決算表冊案。 5. 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	
3	8	105.05.31	105.06.14	1. 本公司 105 年第 2-3 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. 提報處分本公司持有三重之土地案。 5. 通過擬訂定本公司 105 年除息基準日案。	√	√	√	√	√	√		√	吳麥 蔡秋鈴 馮敏娟	
4	9	105.07.29	105.08.12	1. 本公司 105 年第 2-3 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報告案。 4. 通過本公司 105 年第 2 季決算表冊案。	√	√	√	√	√	√	√	√		吳麥 蔡秋鈴

開會 次數	本屆開 會次數	通知日期	開會日期	案 由 說 明	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	備 註
				5. 本公司背書保證案。 6. 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。										
5	10	105.11.01	105.11.14	1. 本公司 105 年第 3 季決算表冊案。 2. 本公司背書保證案。 3. 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。 4. 本公司 106 年度稽核計劃案。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	吳麥 蔡秋鈴 馮敏娟