

藍天電腦股份有限公司

114 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	呂進宗	簡義龍	周伯蕉	吳佩凌	楊淑鐸	
1	5	114.01.09	114.01.20 (視訊會議)	1. 討論本公司薪資報酬委員會審議之 113 年度經理人年終獎金案。	√	√	√	√	√	√	√	吳 麥 邱淑娟
2	6	114.02.27	114.03.10	1. 本公司 113 年第 7 次及 114 年第 1 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 113 年董事會暨功能性委員會績效評估結果報告案。 5. 本公司 113 年度公司治理執行情形報告案。 6. 本公司 113 年誠信經營政策執行情形報告案。 7. 提報本公司及本公司之合併子公司溫室氣體排放量盤查及查證規劃執行情形報告案。 8. 通過擬依「上市上櫃公司治理實務守則」規定，評估會計師之獨立性及適任性案。 9. 通過本公司 113 年度決算表冊暨營業報告書案。 10. 通過本公司 113 年度盈餘分配案。 11. 通過本公司 113 年盈餘分派現金股利案。 12. 通過討論本公司薪資報酬委員會審議之 113 年度員工酬勞及董事酬勞案。 13. 通過 113 年度董事酬勞發放作業案。 14. 通過 113 年度獨立董事酬勞發放作業案。 15. 通過擬修訂庫藏股股份註銷之減資基準日。 16. 通過擬向關係人宏匯思源股份有限公司續租用辦公樓及停車位案。 17. 通過本公司背書保證案。 18. 通過擬修訂本公司「公司章程」案。 19. 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，出具內部控制制度聲明書案。 20. 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。 21. 通過擬訂定本公司 114 年股東常會召開之議程及相關作業討論案。	√	√	√	√	√	√	√	吳 麥 劉憶梅 邱淑娟 馮敏娟 林柏全

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	呂進宗	簡義龍	周伯蕉	吳佩凌	楊淑鐸	
3	7	114.04.09	114.04.09 (視訊會議)	1. 通過擬訂 114 年第 1 次實施買回本公司股份作為轉讓予員工。	√	√	√	√	√	√	√	吳 麥 邱淑娟
4	8	114.04.30	114.05.09	1. 本公司 114 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. 提報本公司及本公司之合併子公司溫室氣體排放量盤查及查證規劃執行情形報告案。 5. 本公司 113 年度資訊安全管理委員會執行情形報告案。 6. 提報本公司 113 年度公司治理評鑑受評結果。 7. 通過本公司 114 年第 1 季合併財務報告案。 8. 通過擬修訂本公司「買回股份轉讓員工辦法」案。 9. 通過擬修訂本公司「內部稽核實施細則」案。 10.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 林南聲 劉憶梅 邱淑娟 黃安棋 馮敏娟 林柏全
5	9	114.06.26	114.07.04	1. 通過 113 年度員工酬勞發放作業案。	√	√	√	√	√	√	√	林柏葦 邱淑娟
6	10	114.07.30	114.08.11	1. 本公司 114 年第 4-5 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. 提報本公司及本公司之合併子公司溫室氣體排放量盤查及查證規劃執行情形報告案。 5. 本公司 114 年第 1 次庫藏股買回庫藏股執行情形報告案。 6. 通過本公司 114 年第 2 季合併財務報告案。 7. 通過本公司 113 年度永續報告書案。 8. 通過擬為本公司董事及重要職員購買責任保險案。 9. 通過擬訂定本公司「買回庫藏股作業程序」案。 10.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 劉憶梅 邱淑娟 馮敏娟
7	11	114.10.30	114.11.07	1. 本公司 114 年第 6 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. 提報本公司及本公司之合併子公司溫室氣體排放量盤查及查證規劃執行情形報告案。 4. 本公司智慧財產管理事項執行情形報告案。 5. 本公司「114 年度提升企業價值計畫書」報告案。 6. 通過本公司 114 年第 3 季合併財務報告案。 7. 通過本公司公司治理委員會「115 年年度執行計畫」。 8. 通過擬將「公司治理委員會」更名為「提名暨公司治理委員	√	√	√	√	√	√	√	吳 麥 劉憶梅 邱淑娟 馮敏娟 林伯全

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	呂進宗	簡義龍	周伯蕉	吳佩凌	楊淑鐸	
				會」。 9. 通過擬新設立「永續發展委員會」。 10. 通過擬修訂本公司「審計委員會組織規程」。 11. 通過擬訂定本公司「風險管理政策與程序」。 12. 通過擬修訂本公司「內部稽核實施細則」案。 13. 通過本公司 115 年度稽核計畫案。 14. 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。								