

藍天電腦股份有限公司

113 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	陳總明	
1	19	113.01.12	113.01.22 (視訊會議)	1. 討論本公司薪資報酬委員會審議之 112 年度經理人年終獎金案。	√	√	√	√	√	√	吳 麥 邱淑娟
2	20	113.03.06	113.03.14	1. 本公司 112 年第 6 次及 113 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. 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 112 年董事會暨功能性委員會績效評估結果報告案。 6. 本公司 112 年度公司治理執行情形報告案。 7. 本公司 112 年誠信經營政策執行情形報告案。 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 112 年度決算表冊暨營業報告書案。 10. 通過本公司 112 年度盈餘分配案。 11. 通過本公司 112 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 112 年度員工酬勞及董事酬勞案。 13. 通過 112 年度董事酬勞發放作業案。 14. 通過 112 年度獨立董事酬勞發放作業案。 15. 通過改選本公司董事(含獨立董事)案。 16. 通過董事會提名及審查提名之董事候選人名單案。 17. 通過董事會提名及審查提名之獨立董事候選人名單案。 18. 通過擬修訂本公司「董事會議事規則」案。 19. 通過擬修訂本公司「審計委員會組織規程」案。 20. 通過有關本公司 112 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。 21. 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。 22. 通過擬訂定本公司 113 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	陳總明	
3	21	113.05.02	113.05.10	1. 本公司 113 年第 2 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 112 年度資訊安全管理委員會執行情形報告案。 6. 提報本公司 112 年度公司治理評鑑受評結果。 7. 通過本公司 113 年第 1 季合併財務報告案。 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。	√	√	√	√	√	√	吳 麥 劉憶梅 林南聲 黃安棋 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	
4	1	113.05.31	113.05.31	1. 通過本公司董事長及副董事長選任案。 2. 通過擬聘請薪資報酬委員案。 3. 通過擬聘請公司治理委員案。 4. 通過擬訂定 112 年度盈餘分派現金股利除息基準日相關事宜案	√	√	√	√	√	√	√	吳 麥 劉憶梅 邱淑娟 馮敏娟
5	2	113.07.01	113.07.10 (視訊會議)	5. 通過 112 年度員工酬勞發放作業案。	√	√	√	√	√	√	√	吳 麥 邱淑娟
6	3	113.08.01	113.08.12	1. 本公司 113 年第 3-5 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. 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. 提報臺灣證券交易所實審本公司 113 年第 1 季財務報告案。 6. 本公司之子公司「資金貸與他人作業程序」修訂報告案。 7. 提報臺灣證券交易所查核本公司 113.05.27 資安事件報告案。 8. 通過本公司 113 年第 2 季合併財務報告案。 9. 通過本公司 112 年度永續報告書案。 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

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	
7	4	113.10.29	113.11.08	1. 本公司 113 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. 本公司智慧財產管理事項執行情形報告案。 6. 本公司之子公司「背書保證作業程序」修訂報告案。 7. 通過公司 113 年第 3 季合併財務報告案。 8. 通過本公司公司治理委員會「114 年年度執行計畫」。 9. 通過擬修訂本公司「內部稽核實施細則」案。 10. 通過本公司 114 年度稽核計畫案。 11. 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 林柏全