

藍天電腦股份有限公司
104 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	林茂柱	簡義龍	東菱- 黃坤泰	呂進宗	備 註
1	23	104.03.12	104.03.27	1. 本公司 103 年第 8-9 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 103 年度決算表冊暨營業報告書案。 5. 討論本公司薪資報酬委員會審議之 103 年度董、監事酬勞及員工紅利分配案。 6. 本公司 103 年度盈餘分配案。 7. 擬訂定本公司「公司治理實務守則」案。 8. 擬訂定本公司「獨立董事之職責範疇規則」案。 9. 擬訂定本公司「企業社會責任實務守則」案。 10. 擬訂定本公司「誠信經營守則」案。 11. 擬訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。 12. 擬修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。 13. 有關本公司 103 年度之內部控制制度，依據自行檢查的結果，並出具 內部控制聲明書案。 14. 本公司背書保證案。 15. 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。 16. 受理董事(含獨立董事)及監察人候選人之提名期間、應選名額及受理處所案。 17. 董事會擬提名並審查之董事(含獨立董事)及監察人候選人名單案。 18. 擬訂定本公司 104 年股東常會召開之議程案	√	√	√	√	√	√	√	吳麥 蔡秋鈴
2	24	104.04.23	104.05.05	1. 本公司 104 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 104 年第 1 季財報決算表冊案。 5. 擬提請董事會審查提名之董事(含獨立董事)及監察人候選人名單案。 6. 本公司資金貸與案。 7. 擬對 CLEVO (CAYMAN ISLANDS) HOLDING COMPANY 背書擔保案。 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	√	√	√	√	√	√	√	吳麥 蔡秋鈴 洪慶山 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	許崑泰	蔡明賢	游添榮	林茂桂	簡義龍	陳總明	范光松	東菱- 黃坤泰	呂進宗	備 註
3	1	104.06.11	104.06.16	1. 本公司 104 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. 本公司董事長及副董事長選任案。 5. 擬聘請薪資報酬委員案。 6. 擬為本公司董監事及重要職員購買責任保險案。 7. 擬訂定本公司 104 年除息基準日案。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	吳麥 蔡秋鈴 洪慶山 馮敏娟
4	2	104.07.20	104.07.29	1. 本公司擬發行一〇四年度第一次有擔保普通公司債案。 2. 擬授權董事長處分本公司持有三重之土地案	√	√	√	√		√	√	√	√	吳麥 蔡秋鈴 馮敏娟
5	3	104.08.03	104.08.12	1. 本公司 104 年第 3-4 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 104 年第 2 季決算表冊擬訂一〇四年第一次實施 買回本公司股份作為轉讓予員工案 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	√	√	√	√	√	√	√	√	√	吳麥 蔡秋鈴 馮敏娟
6	4	104.10.29	104.11.12	1. 本公司 104 年第 5 次董事會決議事項執行情形報告案。 2. 報告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. 本公司已完成財務報告編製能力之自行評估，免予訂定 「公司提升自行編製財務報告能力計畫書」案。 5. 本公司成立企業社會責任（CSR）委員會報告案。 6. 本公司 104 年第 3 季決算表冊案。 7. 擬修訂本公司「公司章程」案。 8. 擬訂本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」案。 9. 本公司背書保證案。 10. 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。 11. 本公司 105 年度稽核計劃案。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	吳麥 蔡秋鈴 馮敏娟
7	5	104.12.14	104.12.14	12. 擬訂 104 年第 2 次實施買回本公司股份作為轉讓予員工 案。	√	√	√	√	√	√				吳麥 蔡秋鈴