

# 藍天電腦股份有限公司

## 112 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	賴麗敏	
1	13	112.01.04	112.01.12 (視訊會議)	1. 討論本公司薪資報酬委員會審議之 111 年度經理人年終獎金案。	V	V	V	V	V	V	V	吳 麥 邱淑娟
2	14	112.03.07	112.03.15	1. 本公司 111 年第 9 次及 112 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 111 年董事會暨功能性委員會績效評估結果報告案。 5. 本公司 111 年度公司治理執行情形報告案。 6. 本公司 111 年誠信經營政策執行情形報告案。 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 111 年度決算表冊暨營業報告書案。 10. 通過本公司 111 年度盈餘分配案。 11. 通過本公司 111 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 111 年度員工酬勞及董事酬勞案。 13. 通過 111 年度董事酬勞發放作業案。 14. 通過 111 年度獨立董事酬勞發放作業案。 15. 通過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案。 16. 通過擬修訂本公司「董事會議事規則」案。 17. 通過擬修訂本公司「買回股份轉讓員工辦法」案。 18. 通過擬修訂本公司「內部重大資訊處理作業暨防範內線交易管理程序」案。 19. 通過擬修訂本公司「企業社會責任實務守則」部份條文及更名案。 20. 通過擬依「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」修訂本公司相關作業程序案。 21. 有關本公司 111 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 22. 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。 23. 通過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 72 億元銀行聯貸案。 24. 通過擬訂定本公司 112 年股東常會召開之議程及相關作業討論案。	V	V	V	V	V	V	V	吳 麥 劉憶梅 邱淑娟 吳漢期 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	賴麗敏	
3	15	112.05.02	112.05.10	1. 本公司 112 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 111 年度資訊安全管理委員會執行情形報告案。 6. 提報本公司 111 年度公司治理評鑑受評結果。 7. 通過本公司 112 年第 1 季合併財務報告案。 8. 通過擬訂定本公司「非認證服務預先許可政策」案。 9. 通過擬增資 KAPOK COMPUTER (SAMOA) CORPORATION USD 4 佰萬元案。 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 吳漢期 林柏全 黃安棋

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	
4	16	112.06.21	112.07.05	1. 通過擬為本公司董事及重要職員購買責任保險案。 2. 通過 111 年度董事酬勞發放作業案。 3. 通過 111 年度獨立董事酬勞發放作業案。 4. 通過 111 年度員工酬勞發放作業案。	√	√	√	√	√	√	吳 麥 劉憶梅 邱淑娟
5	17	112.08.02	112.08.11	1. 本公司 112 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. 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 111 年度永續發展推動情形報告案。 6. 本公司 111 年度利害關係人溝通情形報告案。 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及評估會計師之獨立性及適任性案。 8. 通過本公司 112 年第 2 季合併財務報告案。 9. 通過擬聘請薪資報酬委員案。 10. 通過擬分批增資台北雙星股份有限公司 NTD 37 億 5 仟萬元整案。 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
6	18	112.11.02	112.11.10	1. 本公司 112 年第 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. 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。	√	√	√	√	√	√	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	
6	18	112.11.02	112.11.10	6. 通過本公司 112 年第 3 季合併財務報告案。 7. 通過本公司公司治理委員會「113 年年度執行計劃」。 8. 通過擬修訂本公司「關係企業相互間財務業務相關作業規範」案。 9. 通過擬修訂本公司「內部重大資訊處理作業暨防範內線交易管理程序」案。 10. 通過本公司 113 年度稽核計劃案。 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。	V	V	V	V	V	V	吳 麥 劉憶梅 邱淑娟 馮敏娟 林柏全