

藍天電腦股份有限公司

111 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	4	111.02.16	111.02.25 (視訊會議)	1. 通過本公司擬與宏匯股份有限公司共同合作案。 2. 通過擬向關係人宏匯思源股份有限公司租用辦公樓案。	√	√	√	√	√	未出席	√	吳麥 劉憶梅 邱淑娟 林柏葦
2	5	111.03.17	111.03.28	1. 110 年第 9 次及 111 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. 本公司實施庫藏股執行暨轉讓情形報告案。 5. 本公司 110 年董事會暨功能性委員會績效評估結果報告案。 6. 本公司 110 年誠信經營政策執行情形報告案。 7. 本公司 110 年度公司治理執行情形報告案。 8. 通過本公司 110 年度決算表冊暨營業報告書。 9. 通過討論本公司薪資報酬委員會審議之 110 年度員工酬勞及董事酬勞案。 10. 通過本公司 110 年度盈餘分配案。 11. 通過本公司 110 年盈餘分派現金股利案。 12. 通過本公司營業地址變更案。 13. 通過依「上市上櫃公司治理實務守則」第 29 條規定，擬評估會計師之獨立性及適任性案。 14. 通過擬修訂本公司「公司章程」案。 15. 通過擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 16. 通過擬修訂本公司「股東會議事規則」案。 17. 通過擬修訂本公司「公司治理實務守則」案。 18. 通過擬訂定本公司「財務報表編製流程之管理作業程序」案。 19. 通過擬訂定本公司「關係人交易之管理作業程序」案。 20. 通過擬訂定本公司「關係企業相互間財務業務相關作業規範」案。 21. 通過有關本公司 110 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. 通過擬訂定本公司 111 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 吳漢期

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	6	111.05.03	111.05.11 (視訊會議)	1. 本公司 111 年第 2 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 110 年度資訊安全管理委員會執行情形報告案。 5. 提報本公司 110 年度公司治理評鑑受評結果。 6. 通過本公司 111 年第 1 季合併財務報告案。 7. 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 林俊仁 邱淑娟 吳漢期
4	7	111.05.18	111.05.20 (視訊會議)	通過本公司擬與華泰投資股份有限公司共同合作案。	√	√	√	√	√	√	√	吳麥 邱淑娟
5	8	111.06.17	111.06.29 (視訊會議)	1. 本公司 111 年第 3~4 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 110 年度永續發展推動情形報告案。 5. 本公司 110 年度利害關係人溝通情形報告案。 6. 通過本公司溫室氣體排放量盤查及查證規劃案。 7. 通過擬為本公司董事及重要職員購買責任保險案。 8. 通過 110 年度董事酬勞發放作業案。 9. 通過 110 年度獨立董事酬金發放作業案。 10. 通過 110 年度員工酬勞發放作業案。 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
6	9	111.07.07	111.07.15 (視訊會議)	1. 通過本公司擬與冠德建設股份有限公司及華泰投資股份有限公司共同投資設立專案公司案。 2. 通過擬增資台北雙星股份有限公司 NTD 2 億 5 仟萬元整案。	√	√	√	√	√	√	√	吳麥 劉憶梅 邱淑娟
7	10	111.08.04	111.08.12	1. 本公司 111 年第 5-6 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. 提報本公司溫室氣體排放量盤查及查證規劃執行情形報告案。 5. 通過本公司 111 年第 2 季合併財務報告案。 6. 通過擬訂庫藏股股份註銷之減資基準日。 7. 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。	√	√	√	√	√	賴麗敏 代	√	吳 麥 劉憶梅 邱淑娟 吳漢期
8	11	111.09.15	111.09.23 (視訊會議)	1. 本公司之子公司泉州市百腦匯實業有限公司處分不動產案。 2. 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

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	
9	12	111.11.01	111.11.10	1. 本公司 111 年第 7-8 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. 台北雙星(股)公司投資進度報告案。 7. 通過本公司 111 年第 3 季決算表冊案。 8. 通過擬更名本公司「CSR 工作小組」為「永續發展工作小組」案。 9. 通過本公司公司治理委員會「112 年年度執行計劃」案。 10. 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。 11. 通過本公司 112 年度稽核計劃案。 12. 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