

藍天電腦股份有限公司

109 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	范光松	
1	15	109.02.26	109.02.27	<ol style="list-style-type: none"> 通過擬修訂本公司「買回股份轉讓員工辦法」案。 通過擬訂 109 年第 1 次實施買回本公司股份作為轉讓予員工案。 	√	√	√	√	√	√	√	游添榮 吳麥
2	16	109.03.20	109.03.31	<ol style="list-style-type: none"> 本公司 108 年第 8-9 次及 109 年第 1 次董事會決議事項執行情形報告案。 本公司投資「台北雙星股份有限公司」進度報告案。 內部稽核業務報告案。 提報本公司衍生性商品交易備查簿案。 本公司實施庫藏股執行暨轉讓情形報告案。 本公司 108 年董事會暨功能性委員會績效評估結果報告案。 本公司 108 年誠信經營相關執行情形結果報告案。 本公司自行編製財務報告能力說明報告案。 通過本公司 108 年度決算表冊暨營業報告書案。 通過本公司薪資報酬委員會審議之 108 年度員工酬勞及董事酬勞案。 通過本公司 108 年度盈餘分配案。 通過本公司擬以資本公積發放現金案。 通過董事會提名及審查提名之獨立董事候選人名單案。 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。 通過擬變更本公司財務主管及會計主管案。 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。 通過擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 通過擬修訂本公司「公司治理實務守則」案。 通過擬修訂本公司「企業社會責任實務守則」案。 通過擬修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。 通過依據金管會之『公開發行公司內部控制制度處理準則』之規定，修訂本公司下列內部控制制度案。 通過有關本公司 108 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。 通過本公司擬向金融機構申請授信往來及衍生性金 	√	√	√	√	√	√	√	游添榮 吳麥 劉憶梅 林柏葦 馮敏娟 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	范光松	
				24. 融商品交易額度案。 通過擬訂定本公司 109 年股東常會召開之議程及相關作業討論案。								

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	17	109.05.05	109.05.14	1. 本公司 109 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. 庫藏股執行情形報告案。 5. 台北雙星(股)公司執行情形報告 6. 公司治理評鑑情形報告案。 7. 通過本公司 109 年第 1 季決算表冊案。 8. 通過新增投資優環多元中華策略基金 USD 9 佰萬元整案。 9. 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

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	
4	18	109.06.05	109.06.19	1. 本公司 109 年第 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. 通過擬訂定本公司 109 年除息基準日案。 5. 通過擬聘請薪資報酬委員案。 6. 通過擬為本公司董事及重要職員購買責任保險案。 7. 通過 108 年度董事酬勞發放作業案案。 8. 通過 108 年度獨立董事酬金發放作業案。 9. 通過 108 年度員工酬勞發放作業案。 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

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	
5	19	109.07.30	109.08.13	1. 本公司 109 年第 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. 通過本公司 109 年第 2 季合併財務報告案。 5. 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
6	20	109.10.30	109.11.12	1. 本公司 109 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. 本公司智慧財產管理計畫暨執行情形報告案。 5. 通過本公司 109 年第 3 季合併財務報告案。 6. 通過訂定「公司治理委員會組織規程」案。 7. 通過設置本公司治理委員會暨聘請公司治理委員案。 8. 通過增資 KAPOK COMPUTER (SAMOA) CORPORATION USD 9 佰萬元案。 9. 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。 10. 通過本公司 110 年度稽核計劃案	√	√	√	√	√	√	√	吳麥 劉憶梅 邱淑娟 林柏葦 吳漢期 梁華玲