

# 藍天電腦股份有限公司

## 106 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	林茂桂	簡義龍	陳總明	范光松	東菱-李柱信	呂進宗	備註
1	11	106.03.10	106.03.27	1. 本公司 105 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. 本公司實施庫藏股執行暨轉讓情形報告案。 5. 通過本公司 105 年度決算表冊暨營業報告書。 6. 通過討論本公司薪資報酬委員會審議之 105 年度員工酬勞及董、監事酬勞案。 7. 通過本公司 105 年度盈餘分配案。 8. 通過擬修訂本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」案。 9. 通過擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 10. 通過有關本公司 105 年度之內部控制制度，依據自行評估的結果，並出具內部控制聲明書案。 11. 通過本公司背書保證案。 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 蔡秋鈴 馮敏娟
2	12	106.04.26	106.05.12	1. 本公司 106 年第 1 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 106 年第 1 季財務報告書案。 5. 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。 6. 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 蔡秋鈴 馮敏娟
3	13	106.05.31	106.06.15	1. 本公司 106 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. 擬訂定本公司 106 年除息基準日 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 蔡秋鈴 馮敏娟
4	14	106.07.24	106.08.11	1. 本公司 106 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. 通過本公司 106 年第 2 季決算表冊案 5. 通過本公司背書保證案	√	√	√	√	√	√		√	√	吳麥 蔡秋鈴

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- 李柱信	呂進宗	備 註
				6. 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。										
5	15	106.10.27	106.11.14	1. 本公司 106 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. 本公司 106 年第 3 季決算表冊案。 4. 擬訂定本公司董事會績效評估辦法案。 5. 擬修訂本公司「董事會議事規則」案。 6. 擬修訂本公司「獨立董事之職責範疇規則」案。 7. 本公司背書保證案。 8. 本公司擬提供安慰函予子公司案向銀行申請融資作業案。 9. 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. 本公司 107 年度稽核計劃案	√	√	√	√	√	√	√	√	√	吳麥 蔡秋鈴 馮敏娟
6	16	106.12.15	106.12.28	1. 本公司 106 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. 106 年本公司董事會績效評估結果報告案。 4. 本公司擬與創日科技股份有限公司共同評估台北雙子星備標案，全案備標費用雙方各付一半，本公司負擔限額 NTD 2 仟萬元案。 5. 本公司投資之子公司 CLEVO (CAYMAN ISLANDS) HOLDING COMPANY 處分 BUYNOW (WUHAN) CORPORATION 股權案。 6. 本公司背書保證案。 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。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	吳麥 蔡秋鈴 馮敏娟