

藍天電腦股份有限公司

108 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	簡義龍	周伯蕉	陳總明	范光松	
1	6	108.03.18	108.03.27	1. 本公司 107 年第 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. 本公司實施庫藏股執行暨轉讓情形報告案。 5. 本公司 107 年董事會績效評估結果報告案。 6. 本公司 107 年誠信經營相關執行情形結果報告案。 7. 通過本公司 107 年度決算表冊暨營業報告書案。 8. 通過討論本公司薪資報酬委員會審議之 107 年度員工酬勞及董事酬勞案。 9. 通過本公司 107 年度盈餘分配案。 10. 通過本公司擬以資本公積發放現金案。 11. 通過董事會提名及審查提名之董事候選人名單案。 12. 通過擬派任本公司公司治理主管案。 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「從事衍生性金融商品處理程序」案。 17. 通過擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 18. 通過擬修訂本公司「背書保證作業程序」案。 19. 通過擬修訂本公司「買回股份轉讓員工辦法」案。 20. 通過擬訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」案。 21. 通過擬修訂本公司「董事會績效評估辦法」案。 22. 通過擬修訂本公司「公司治理實務守則」案。 23. 通過有關本公司 107 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。 24. 通過本公司背書保證案案。 25. 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。 26. 通過擬訂定本公司 108 年股東常會召開之議程及相關作業案。	√	√	√	√	√	√	游添榮 吳麥 劉憶梅 馮敏娟
2	7	108.04.26	108.05.06	1. 本公司 108 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。	√	√	√	√	√	√	游添榮 吳麥 劉憶梅

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	簡義龍	周伯蕉	陳總明	范光松	
				4. 通過本公司 108 年第 1 季決算表冊案。 5. 通過擬資金貸與 CLEVO (CAYMAN ISLANDS) HOLDING COMPANY NTD 8 億元整案。 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。							馮敏娟
3	8	108.5.15	108.05.24	1. 通過本公司之子公司汕頭市百腦匯商場有限公司處分不動產案。 2. 通過擬為本公司董事及重要職員購買責任保險案。	√	√	√	√	√	√	游添榮 吳麥 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	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	
4	9	108.06.11	108.06.18	1. 通過擬訂定本公司 108 年除息基準日案。 2. 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。 3. 通過擬訂 108 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 馮敏娟
5	10	108.07.01	108.07.08	1. 通過 107 年度董事酬勞發放作業案。 2. 通過 107 年度獨立董事酬金發放作業案。 3. 通過 107 年度員工酬勞發放作業案。	√	√	√	√	√	√	√	游添榮 吳麥
6	11	108.07.15	108.07.25	1. 本公司 108 年第 2-5 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. 通過本公司處分日本不動產報告案。 5. 通過本公司擬買回一〇四年度第一次有擔保普通公司債案。 6. 通過本公司擬發行一〇八年度第一次有擔保普通公司債案。 7. 通過本公司擬向金融機構申請授信額度案。	√	√	√	√	√	√	陳總明代	吳麥 劉憶梅
7	12	108.08.02	108.08.13	1. 本公司 108 年第 6 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. 通過本公司 108 年第 2 季決算表冊案。	√	√	√	√	√	范光松代	√	游添榮 吳麥 劉憶梅 馮敏娟
8	13	108.10.23	108.11.05	1. 本公司 108 年第 7 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。	√	√	√	√	√	√	√	游添榮 吳麥 劉憶梅 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	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	
				4. 通過投資臺北市西區門戶計畫臺北車站特定專用區C1/D1（東半街廓）土地開發案討論案。 5. 通過擬資金貸與子公司案。 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。 7. 通過本公司 109 年度稽核計劃案。 8. 通過擬變更本公司研發主管案。								
9	14	108.11.05	108.11.13	1. 通過本公司 108 年第 3 季決算表冊案。	√	√	√	√	√	√	√	游添榮 吳麥 劉憶梅 馮敏娟