

藍天電腦股份有限公司

110 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	21	110.02.09	110.02.19	1. 本公司 109 年度公司治理執行情形報告。 2. 本公司資安管理委員會管理計畫暨執行情形報告案。 3. 通過擬訂庫藏股股份註銷之減資基準日案。 4. 通過擬訂本公司公司治理委員會「110 年年度執行計劃」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 林俊仁 邱淑娟
2	22	110.03.18	110.03.26	1. 本公司 109 年第 6 次及 110 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 109 年董事會暨功能性委員會績效評估結果報告案。 5. 本公司 109 年誠信經營政策執行情形報告案。 6. 通過本公司 109 年度決算表冊暨營業報告書案。 7. 通過討論本公司薪資報酬委員會審議之 109 年度員工酬勞及董事酬勞案。 8. 通過本公司 109 年度盈餘分配案。 9. 通過本公司 109 年盈餘分派現金股利案 10. 通過改選本公司董事(含獨立董事)案。 11. 通過董事會提名及審查提名之董事候選人名單案。 12. 通過董事會提名及審查提名之獨立董事候選人名單案。 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「股東會議事規則」案。 15. 通過擬修訂本公司「董事選舉辦法」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「董事會績效評估辦法」案。 18. 通過擬修訂本公司「獨立董事之職責範疇規則」案 19. 通過擬修訂本公司「審計委員會組織規程」案。 20. 通過擬修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案。 21. 通過有關本公司 109 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。	√	√	√	√	√	√	√	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	
				23. 通過擬訂定本公司 110 年股東常會召開之議程及相關作業討論案。								
3	23	110.05.03	110.05.11	1. 本公司 110 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. 提報本公司 109 年度公司治理評鑑受評結果。 5. 通過本公司 110 年第 1 季決算表冊案。 6. 通過擬訂庫藏股股份註銷之減資基準日案。 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 邱淑娟 吳漢期
4	24	110.06.24	110.07.05	1. 通過擬延期召開本公司一一〇年股東常會案。 2. 通過擬訂定本公司 110 年除息基準日。 3. 通過擬為本公司董事及重要職員購買責任保險案。 4. 通過 109 年度董事酬勞發放作業案。 5. 通過 109 年度獨立董事酬勞發放作業案。 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 邱淑娟
5	25	110.08.02	110.08.04	1. 109 年度員工酬勞發放作業案。	√	√	√	√	√	√	√	吳麥 邱淑娟
6	26	110.08.04	110.08.12	1. 本公司 110 年第 3-5 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. 通過本公司 110 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

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	
7	1	110.08.18	110.08.26	1. 通過本公司董事長及副董事長選任案。 2. 通過擬聘請薪資報酬委員案。 3. 通過擬聘請公司治理委員案。	√	√	√	√	√	√	√	吳麥 劉憶梅 邱淑娟 吳漢期
8	2	110.10.15	110.10.15	1. 通過擬處分本公司藍天大樓及其土地案	√	√	√	√	√	√	√	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	3	110.11.04	110.11.12	1. 本公司 110 年第 6-8 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 110 年第 3 季決算表冊案。 5. 通過擬訂庫藏股股份註銷之減資基準日案。 6. 通過本公司公司治理委員會「111 年年度執行計劃」案。 7. 通過本公司 111 年度稽核計劃案。 8. 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	未出席	V	吳麥 劉憶梅 邱淑娟 林柏葦 吳漢期