

藍天電腦股份有限公司

董事會議紀錄彙總表

開會 次數	開會日期	案由說明	許崑泰	林鳳珠	蔡明賢	華泰- 游添榮	華泰- 林茂桂	東菱- 莊明輝	呂進宗	備註
1	95.01.11	1. 通過本公司貸與 CLEVO (CAYMAN ISLANDS) HOLDING COMPANY USD 500 萬元案。 2. 通過向大眾商業銀行信義分行申請授信額度案。 3. 通過向中國國際商銀新莊分行申請授信額度案。	V	V	V					
2	95.03.07	1. 通過本公司貸與 CLEVO (CAYMAN ISLANDS) HOLDING COMPANY USD 200 萬元案。 2. 通過增資 CLEVO (CAYMAN ISLANDS) HOLDING COMPANY USD 45 萬元案。 3. 通過本公司對群光實業(武漢)有限公司背書擔保 USD 220 萬元案。 4. 通過本公司對天津百腦匯電子信息有限公司背書擔保 USD 300 萬元案。 5. 提報本公司衍生性商品交易備查簿案。 6. 通過向中國信託商業銀行申請授信額度案。 7. 通過向遠東國際商業銀行營業部申請授信額度案。	V		V	V				
3	95.03.17	1. 通過訂定本公司九十五年股東常會召開日期及受理股東提案期間案。	V		V	蔡明賢 代			V	
4	95.03.30	1. 通過本公司九十四年度決算表冊案。 2. 通過本公司九十四年度虧損撥補案。 3. 通過修訂本公司「公司章程」案。 4. 通過修訂訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。 5. 通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 6. 通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 7. 通過本公司九十五年股東常會召開日期及受理股東提案期間案。 8. 本公司實施庫藏股執行暨轉讓情形報告案。 9. 通過本公司本公司轉投資事業 Buynow Global Corporation 應收「上海百腦匯電子信息有限公司」股利款轉投資中國大陸設立「凱耀(南京)貿易有限公司」、「廣州市凱耀貿易有限公司」及「凱耀(上海)貿易有限公司」,投資金額各為美金 30 萬元案。 10. 依據金管會證期局「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」規定,訂定本公司「負債承諾及或有事項之管理辦法」、「財務及非財務資訊管理作業程序」、「財務報表編製流程之管理作業程序」、「關係人交易之管理作業程序」等辦法案。 11. 通過補追認本公司九十四年度董事長、董事及監察人之報酬案。	V	V	V	蔡明賢 代	V	V	V	V

開會 次數	開會日期	案 由 說 明	許崑泰	林鳳珠	蔡明賢	華泰- 游添榮	華泰- 林茂桂	東菱- 莊明輝	呂進宗	備 註
		12. 通過本公司民國九十四年一月一日至九十四年十二月三十一日之內部控制制度，依據自行檢查的結果，並出具內部控制聲明書案。								
5	95.05.03	1. 提報本公司衍生性商品交易備查簿案。 2. 通過為本公司董監事及重要職員購買責任保險一年案。 3. 通過向中華開發工業銀行申請中期外匯授信額度案。	V		V	V				
6	95.05.30	1. 通過向投審會申請撤銷投資大陸地區百腦匯(石家莊)實業有限公司 USD3,000,000 元之大陸投資額度案。 2. 通過增資百腦匯電子技術(無錫)有限公司 USD100,000 元案。 3. 通過由本公司轉投資事業 BUYNOW GLOBAL CORPORATION 應收「上海百腦匯電子信息有限公司」股利中提撥 USD200,000 元，分別於中國大陸杭州市及長春市成立「群泰物業管理(杭州)有限公司」及「群泰物業管理(長春)有限公司」，投資金額各為 USD100,000 元，共計 USD200,000 案。 4. 通過向彰化銀行松山分行申請授信額度案。	V		V	V				

藍天電腦股份有限公司

董事會議紀錄彙總表

開會 次數	開會日期	案 由 說 明	許崑泰	林鳳珠	蔡明賢	華泰- 游添榮	華泰- 林茂桂	東菱- 莊明輝	呂進宗	備 註
1	95.06.15	1. 本公司董事長選任案。 2. 擬對百腦匯電子信息(成都)有限公司背書擔保 USD 700 萬元案。	V	V	V	V	V	V	V	原董事長 續任
2	95.07.07	1. 提報本公司衍生性商品交易備查簿案。 2. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。	V		V	V				
3	95.08.30	1. 本公司九十五年上半年度財務報告書案。 2. 擬向大眾商業銀行信義分行申請授信額度案。 3. 擬向交通銀行台北分行申請授信額度案。 4. 擬修訂「印信管理辦法」案。	V	V	V	V	V	V	V	
4	95.09.12	1. 本公司九十五年上半年度合併財務報告書案。 2. 擬貸與 CLEVO (CAYMAN ISLANDS) HOLDING COMPANY USD 80 萬元案。	V	V	V	V	V		V	
5	95.10.05	4. 擬將本公司 100%轉投資之大陸事業「百腦匯(南京)商業設施租賃管理有限公司」之盈餘再增資案。 5. 擬向國泰世華銀行西門分行申請授信額度案。 6. 擬向台灣中小企業銀行五股分行申請授信額度案。 7. 提報本公司衍生性商品交易備查簿案。 8. 擬將貸與 CLEVO (CAYMAN ISLANDS) HOLDING COMPANY USD 300 萬元展期一年案。	V		V	V				
6	95.10.27	5. 追認大陸投資公司「藍天(南京)電腦有限公司」變更經營範圍及公司名稱案。	V		V	V				
7	95.11.23	1. 擬變更本公司 100%轉投資之大陸事業「百腦匯電子信息(成都)有限公司」之投資架構案。 2. 擬將貸與 CLEVO (CAYMAN ISLANDS) HOLDING COMPANY 總金額 USD 13,950 仟元合併為一筆資金貸與並展期一年案。 3. 擬貸與 BUYNOW(HANGZHOU)CORP. USD 500 萬元案。	V		V	V				
8	95.12.20	1. 本公司買回公司股份轉讓員工第五次轉讓作業準則案。 2. 擬訂定本公司「董事會議事規則」案。 3. 擬修訂本公司「公司章程」討論案。 4. 本公司副董事長選任案。 5. 本公司九十六年度稽核計劃報告案。 6. 依據金管會證期局「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」規定及實務作業需要，擬修訂下列管理辦法案。	V	許崑泰 代	V	V	V		V	蔡秋鈴 林碧桃 吳麥

