

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	
9	96.02.09	1. 擬訂九十六年第一次實施買回本公司股份作為轉讓予員工案。	V	許崑泰代	V	V	V			蔡秋鈴 林碧桃 吳麥	
10	96.03.23	1. 本公司實施庫藏股執行暨轉讓情形報告案。 2. 內部稽核業務報告案。 3. 擬訂本公司九十六年股東常會召開日期及受理股東提案討論案。 4. 修訂本公司「買回股份轉讓員工辦法」討論案。 5. 擬處分台灣固網(股)公司及友達光電(股)公司股票案。 6. 擬授權董事長執行處分部份轉投資大陸事業相關事宜案。 7. 本公司與金融機構授信往來情形討論案。 8. 擬為百腦匯電子信息(杭州)有限公司簽立 RMB378,000 仟元之安慰函案。 9. 提報本公司九十五年一月一日至九十五年十二月三十一日止衍生性商品交易備查簿案。 10. 有關本公司九十五年一月一日至九十五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。	V	許崑泰代	V	V	V	V	V	蔡秋鈴 林碧桃 吳麥	
11	96.04.26	1. 內部稽核業務報告案。 2. 通過本公司九十五年度決算表冊案。 3. 通過本公司九十五年度盈餘分配案 4. 通過本公司九十五年度盈餘及員工紅利暨資本公積轉增資發行新股案 5. 通過清算本公司投資之子公司 FIRST CHOICE LOGISTICS LIMITED 相關事宜案。 6. 通過本公司轉投資公司旭邦創業投資股份有限公司清算案 7. 通過補提本公司資金貸與凱博電腦(昆山)有限公司 NTD 263,300 仟元案。 8. 通過貸與 BUYNOW (HARBIN) CORPORATION USD 3,000 仟元案。 9. 通過對凱博電腦(昆山)有限公司背書擔保 USD 10,000 仟元案。 10. 通過對百腦匯(福建)電子科技開發有限公司背書擔保 USD 3,500 仟元案。	V	許崑泰代	游添榮代	V	V	V			蔡秋鈴 林碧桃 吳麥
12	96.06.15	1. 內部稽核業務報告案。 2. 本公司副董事長選任案。 3. 擬為本公司董監事及重要職員購買責任保險案。 4. 為百腦匯電子信息(杭州)有限公司向星展銀行(中國)有限公司上海分公司借貸的長期貸款 RMB378,000 仟元提供安慰函案。 5. 變更本公司簽證會計師事務所相關事宜。 6. 因應中國大陸投資需要,擬將本公司 100%轉投資之大陸事業「上海百腦匯電子信息有限公司」之盈餘轉增資相關事宜案。 7. 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	V	許崑泰代	V	V			V	洪慶山 蔡秋鈴 林碧桃 吳麥	

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
		8. 公司」股權分割相關事宜案。 9. 因應轉投資中國大陸作業需要，擬將本公司 100%轉投資之大陸事業「百腦匯電子信息(成都)有限公司」盈餘轉投資「青島百腦匯科技實業有限公司」美金 150 萬元案。 10. 因應轉投資中國大陸作業需要，擬將本公司 100%轉投資大陸事業「百腦匯電子信息(瀋陽)有限公司」盈餘轉投資「百腦匯(長春)實業有限公司」美金 10 萬元及「百腦匯電子技術(無錫)有限公司」美金 80 萬元案。								
13	96.06.28	1. 擬為 KAPOK COMPUTER (SAMOA)CORPORATION 背書擔保 USD 27,000 仟元案。	V		V	V				吳麥
14	96.07.09	1. 擬訂本公司增資發行新股增資配股基準日案。	V		V	V				蔡秋鈴 林碧桃 吳麥
15	96.07.26	1. 本公司買回公司股份轉讓員工第六次轉讓作業準則案。	V		V	V		V	V	蔡秋鈴 吳麥
16	96.08.09	1. 擬資金貸與凱博電腦(昆山)有限公司 USD 20,000 仟元討論案。	V		V	V	V			蔡秋鈴 林碧桃 吳麥
17	96.08.14	1. 修訂本公司買回股份轉讓員工辦法案。	V		游添榮 代	V	V			吳麥
18	96.08.30	1. 內部稽核業務報告案。 2. 依據財政部證券暨期貨管理委員會台財證(一)第 0910006105 號令規定，提報本公司衍生性商品交易備查簿案。 3. 本公司九十六年上半年度財務報告書暨合併財務報告書案。	V		V	V	V	V	V	蔡秋鈴 吳麥
19	96.09.06	1. 擬將本公司 100%轉投資之大陸事業「上海百腦匯電子信息有限公司」之盈餘轉增資 USD1,000 仟元案。 2. 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」之盈餘轉增資 USD500 仟元案。 3. 擬增加 CLEVO (CAYMAN ISLANDS) HOLDING COMPANY 投資金額 USD500 仟元，透過 BUYNOW GROUP (QINGDAO) CORP.再投資大陸事業「青島百腦匯科技實業有限公司」案。 4. 擬增加 CLEVO (CAYMAN ISLANDS) HOLDING COMPANY 投資金額 USD200 仟元，透過 BUYNOW (WUXI) CORP.再投資大陸事業「百腦匯電子技術(無錫)有限公司」案。	V		V	V	V			蔡秋鈴 吳麥
20	96.10.25	1. 擬為 KAPOK COMPUTER (SAMOA)CORPORATION 背書擔保 USD 7,000 仟元案。 2. 擬為 CLEVO (CAYMAN ISLANDS) HOLDING COMPANY 背書擔保 USD	V		V	V	V		V	蔡秋鈴 林碧桃 吳麥

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
		4,000 仟元案。 3. 擬向台北富邦銀行申購保本型投資商品 USD 500 仟元案。 4. 因應中國大陸投資需要，擬將本公司轉投資之大陸事業盈餘轉增資相關事宜。 5. 因應轉投資中國大陸作業需要，擬增加 CLEVO (CAYMAN ISLANDS) HOLDING COMPANY 投資金額 USD3,000 仟元購買 FLYING INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITED 66.67% 股權案。								
21	96.11.22	1. 擬訂九十六年第二次實施買回本公司股份作為轉讓予員工案。 2. 為有效提高公司資金運用效能及考量資金流動性及安全性，擬通過短期投資集中市場股票，限額為新台幣壹億元案。	蔡明賢 代		V	V	V			蔡秋鈴 吳麥
22	96.11.30	1. 內部稽核業務報告案。 2. 依據財政部證券暨期貨管理委員會台財證（一）第 0910006105 號令規定，提報本公司衍生性商品交易備查簿案。 3. 擬對百腦匯（西安）實業有限公司背書擔保 USD 170 萬元案。 4. 擬對上海百腦匯電子信息有限公司背書擔保 USD 430 萬元案。 5. 擬對凱博電腦（昆山）有限公司背書擔保 USD 1,200 萬元案。 6. 為有效提高公司資金運用效能及考量資金流動性與安全性，擬投資集中市場股票，限額為新台幣參億元案。 7. 擬修訂本公司「買回股份轉讓員工辦法」案。 8. 擬訂九十六年第三次實施買回本公司股份作為轉讓予員工案。 9. 擬修訂本公司「董事會議事規則」案。 10. 擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 11. 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，修訂管理辦法案。 12. 本公司九十七年度稽核計劃案。	V		V	蔡明賢 代	V	V	V	蔡秋鈴 吳麥
23	96.12.26	1. 本公司九十六年第十四次董事會決議事項執行情形報告案。 2. 本公司買回公司股份轉讓員工第七次轉讓作業準則案。 3. 擬對上海百腦匯電子信息有限公司背書擔保 USD 350 萬元案。 4. 擬為 KAPOK COMPUTER (SAMOA) CORPORATION 背書擔保 USD 5,000 仟元案。	V	許崑泰 代	V	V	V			蔡秋鈴 吳麥