

# 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	97.03.21	1. 本公司九十六年第十五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. 通過對百腦匯(西安)實業有限公司背書擔保 USD 350 萬元案。 5. 通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。 6. 通過修訂本公司「買回股份轉讓員工辦法」案。 7. 有關本公司 96 年 1 月 1 日至 96 年 12 月 31 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。 8. 通過訂本公司九十七年股東常會召開日期及受理股東提案。	V	許崑泰代	V	V	V	V	V	蔡秋鈴 吳麥
2	97.04.28	1. 本公司九十七年第一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. 通過本公司九十六年度決算表冊案。 6. 通過本公司九十六年度盈餘分配案。 7. 通過修訂本公司「公司章程」案。 8. 通過本公司九十六年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。 9. 通過貸與 BUYNOW (HARBIN) CORPORATION USD 3,000 仟元之借款案。 10. 通過對上海百腦匯電子信息有限公司背書擔保 USD 100 萬元案。 11. 通過增加 CLEVO (CAYMAN ISLANDS) HOLDING COMPANY 投資金額 USD1,500 仟元購買 FLYING INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITED 股權案。 12. 通過變更本公司財務報告簽證會計師案。	蔡明賢代	游添榮代	V	V	V	V	V	蔡秋鈴 吳麥
3	97.06.11	1. 本公司九十七年第二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. 通過對百腦匯(西安)實業有限公司背書擔保 USD 300 萬元案。 5. 通過對上海百腦匯電子信息有限公司背書擔保 USD 150 萬元案。 6. 通過投資運行廣告有限公司 NTD 380 萬元案。 7. 通過向大眾銀行申購保本型投資商品 NTD3,000 萬元案。	V		V	V	V	V	V	蔡秋鈴 吳麥
4	97.07.11	1. 本公司九十七年第三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。	V	許崑泰代	V	V	V	V	V	蔡秋鈴 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. 通過對 KAPOK COMPUTER (SAMOA) CORPORATION 背書擔保 USD 4,800 萬元案。 5. 通過訂本公司九十七年配息、配股基準日及現金股利發放日案。								
5	97.08.21	1. 通過對百腦匯(哈爾濱)實業有限公司背書擔保 USD 1,000 萬元案。 2. 通過對百腦匯(福建)電子科技開發有限公司背書擔保 USD 500 萬元案。 3. 通過對百腦匯(長沙)實業有限公司背書擔保 USD 500 萬元案。	V			V	V			吳麥
6	97.08.28	1. 本公司九十七年第四次及第五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. 本公司九十七年上半年度財務報告書暨合併財務報告書案。 5. 通過向安泰商業銀行申請授信額度案。 6. 通過資金貸與 CLEVO (CAYMAN ISLANDS) HOLDING COMPANY USD 200 萬元案。 7. 通過因應轉投資中國大陸作業需要，增加 CLEVO (CAYMAN ISLANDS) HOLDING COMPANY 投資金額 USD1,500 萬元案。	V		V	V	許崑泰代			張玲玉 吳麥
7	97.09.09	1. 通過訂九十七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				吳麥
8	97.12.31	1. 本公司九十七年第六、七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. 依據會計準則 34 號公報之修訂，提報本公司將持有之金融資產重分類案。 5. 通過本公司向金融機構申請授信往來及金融商品交易額度案。 6. 通過為 CLEVO (CAYMAN ISLANDS) HOLDING COMPANY 背書擔保 USD 400 萬元整案。 7. 通過為 KAPOK COMPUTER (SAMOA) CORPORATION 背書擔保 USD 1,100 萬元整案。 8. 通過依據金管會證期局「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」規定，修訂「資訊系統管理辦法」案。 9. 通過本公司九十八年度稽核計劃案。	V	許崑泰代	V	V	V	V	V	蔡秋鈴 吳麥