

藍天電腦股份有限公司

九十八年董事會議紀錄彙總表

開會次數	本屆開會次數	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		98.03.26	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司九十七年第八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. 通過本公司擬向金融機構申請授信往來及金融商品交易額度案。 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「資金貸與他人作業程序」案。 7. 通過本公司 97 年 1 月 1 日至 97 年 12 月 31 日之內部控制制度，依據自行檢查的結果，出具內部控制聲明書案。 8. 通過修訂本公司九十八年股東常會召開日期及受理股東提案。 	V	V	V	V	V		V	蔡秋鈴 吳麥
2		98.04.17	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司九十八年第一次董事會決議事項執行情形報告案。 2. 本公司實施庫藏股執行暨轉讓情形報告案。 3. 依主管機關來函針對子公司資金貸與超限乙案，要求本公司董事會控管子公司之改善計劃執行情形報告案。 4. 通過本公司九十七年度決算表冊案。 5. 通過本公司九十七年度盈餘分配案。 6. 通過本公司九十七年度盈餘轉增資發行新股案。 7. 通過修訂本公司「公司章程」。 8. 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 9. 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。 10. 通過擬訂本公司九十八年股東常會召開日期及受理股東提案。 11. 通過因應轉投資中國大陸作業需要，擬於大陸地區設立上海百腦匯在線信息科技有限公司，投資金額 USD 110 萬元案。 12. 通過取消投資大陸地區百腦匯電子技術(無錫)有限公司 USD20 萬元之大陸投資案。 13. 通過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 USD 360 萬元案。 14. 通過貸與 BUYNOW (HARBIN) CORPORATION USD 300 萬元之借款案。 15. 通過修訂本公司之「研發循環」案。 	V		V	V	V	V	V	蔡秋鈴 吳麥
3		98.06.19	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司九十八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. 通過本公司對中國大陸地區投資限額案。 	V	V	V	V	V	V	V	蔡秋鈴 吳麥 洪慶山

開會 次數	本屆開 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	1	98.06.19	1. 本公司董事長及副董事長選任案。	V		V	V	V	V	V	蔡秋鈴 吳麥 洪慶山
5	2	98.07.03	1. 擬訂本公司九十八年度配股及增資發行新股基準日案。	V		V	V	V		V	吳麥
6	3	98.08.31	1. 本公司九十八年第三~五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. 提報本公司採用國際財務報導準則(IFRS)之推行計畫。 5. 提報本公司大陸子公司資金貸與上海百腦匯電子產品市場經營管理有限公司，執行改善進度狀況。 6. 本公司九十八年上半年度財務報告書暨合併財務報告書案。 7. 本公司擬向金融機構申請授信往來額度案。 8. 擬向台灣中小企業銀行及台灣土地銀行為統籌主辦銀行及管理銀行所籌組之銀行團申請五年期新台幣 30 億元之聯合授信額度案。 9. 擬續為 CLEVO (CAYMAN ISLANDS) HOLDING COMPANY 因銀行融資需要背書擔保 USD 500 萬元整案。 10. 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 USD300 萬元案。 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，修訂本公司「固定資產循環」案。	V		V	V	V	V	V	吳麥
7	4	98.10.16	1. 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 USD1,800 仟元案。	V		V	V				吳麥
8	5	98.12.17	1. 本公司九十八年第六、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. 提報本公司採用國際財務報導準則(IFRS)之推行計畫案。 5. 提報本公司擬定採用 XBRL 申報財務報告之因應措施案。 6. 提報本公司大陸子公司資金貸與上海百腦匯電子產品市場經營管理有限公司，執行改善進度狀況案。 7. 依行政院金融監督管理委員會金管證審字第 0980051264 號函要求，提報本公司之國外子公司「資金貸與作業程序」修訂內容案。 8. 擬修訂本公司「公司章程」案。 9. 擬訂定本公司「內部重大資訊處理作業暨防範內線交易管理程序」案。 10. 為配合資誠會計師事務所會計師輪調政策，擬變更本公司財務報告簽證會計師案。 11. 本公司擬向金融機構申請授信往來額度案。	V	許崑泰 代	V	V	V	V	V	蔡秋鈴 吳麥

