

# 藍天電腦股份有限公司

## 九十九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
1	6	99.03.26	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司九十八年第八次董事會決議事項執行情形報告案。</li> <li>2. 內部稽核業務報告案。</li> <li>3. 提報本公司衍生性商品交易備查簿案。</li> <li>4. 本公司採用 IFRS 之執行進度報告。</li> <li>5. 本公司實施庫藏股執行暨轉讓情形報告案。</li> <li>6. 通過本公司九十八年度決算表冊案。</li> <li>7. 通過本公司九十八年度盈餘分配案。</li> <li>8. 通過修訂本公司「董事會議事規則」案。</li> <li>9. 通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。</li> <li>10. 通過本公司 98 年 1 月 1 日至 98 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。</li> <li>11. 通過擬訂本公司 99 年股東常會召開日期及受理股東提案案。</li> <li>12. 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。</li> <li>13. 通過為 KAPOK COMPUTER (SAMOA) CORPORATION 背書擔保 USD 1,100 萬元整案。</li> <li>14. 通過貸與 BUYNOW (HARBIN) CORPORATION USD 280 萬元之借款案。</li> <li>15. 通過因應轉投資中國大陸作業需要，擬於大陸地區設立百腦匯電子信息(貴陽)有限公司，投資金額 USD 500 萬元案。</li> </ol>
2	7	99.04.19	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過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。</li> <li>2. 通過對凱博電腦(昆山)有限公司背書擔保 USD 2,000 萬元案。</li> <li>3. 通過因應轉投資中國大陸作業需要，擬於大陸地區設立淄博百腦匯電子信息有限公司，投資金額 USD 300 萬元案。</li> </ol>
3	8	99.6.14	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司九十九年第一次及第二次董事會決議事項執行情形報告。</li> <li>2. 內部稽核業務報告案。</li> <li>3. 提報本公司衍生性商品交易備查簿案。</li> <li>4. 提報本公司採用國際財務報導準則(IFRS)之推行計畫。</li> <li>5. 通過擬訂庫藏股股份註銷之減資基準日案。</li> <li>6. 通過擬訂定本公司 99 年除息基準日案。</li> <li>7. 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。</li> <li>8. 通過擬增資群泰物業管理(杭州)有限公司 USD 650 仟元案。</li> </ol>
4	9	99.08.27	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司九十九年第三次董事會決議事項執行情形報告案。</li> <li>2. 內部稽核業務報告案。</li> <li>3. 提報本公司衍生性商品交易備查簿案。</li> <li>4. 提報本公司採用國際財務報導準則(IFRS)之推行計畫案。</li> <li>5. 本公司九十九年上半年度財務報告書暨合併財務報告書案。</li> <li>6. 本公司股票全面換發為無實體案。</li> <li>7. 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 8 佰萬元案。</li> </ol>

開會 次數	本屆開 會次數	開會日期	案 由 說 明
			8. 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 6 佰萬元案。 9. 擬續為 CLEVO (CAYMAN ISLANDS) HOLDING COMPANY 因銀行融資需要背書擔保 USD 5 佰萬元整案。 10. 擬通過短期投資金融商品，限額為新台幣 2 億元案。 11. 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	10	99.10.29	1. 提報本公司採用國際財務報導準則(IFRS)情形案。 2. 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 1,200 萬元案。
6	11	99.11.29	1. 本公司九十九年第四、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. 提報本公司採用國際財務報導準則(IFRS)之重大差異影響情形案。 5. 提報本公司轉投資大陸廣東匯景房地產開發有限公司更名及營業項目變更進度案。 6. 通過因應轉投資作業需要，擬增加 CLEVO (CAYMAN ISLANDS) HOLDING COMPANY 投資金額 USD 23,250 仟元案。 7. 通過本公司擬向金融機構申請授信往來額度案擬為 KAPOK COMPUTER (SAMOA) CORPORATION 背書擔保 USD 11,000 仟元整案。 8. 通過本公司一〇〇年度稽核計劃案。 9. 通過九十九年第一次實施買回本公司股份作為轉讓予員工案。