

# 藍天電腦股份有限公司

## 100 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	12	100.01.31	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司九十九年第六次董事會決議事項執行情形報告案。</li> <li>2. 庫藏股買回執行情形報告。</li> <li>3. 內部稽核業務報告案。</li> <li>4. 提報本公司衍生性商品交易備查簿案。</li> <li>5. 提報本公司採用國際財務報導準則(IFRS)之執行進度案。</li> <li>6. 本公司迴轉特別盈餘公積報告案。</li> <li>7. 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 4,350 萬元案。</li> <li>8. 通過擬對凱巨百腦匯(合肥)電子信息有限公司及百腦匯電子信息(杭州)有限公司背書擔保擬貸與 BUYNOW (HARBIN) CORPORATION USD 280 萬元之借款案。</li> <li>9. 通過本公司擬向金融機構申請授信往來額度案,</li> </ol>	V	V	V	V	V	V	V	吳麥 蔡秋鈴
2	13	100.02.23	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過擬訂一〇〇年第一次實施買回本公司股份作為轉讓予員工案。</li> <li>2. 通過擬修訂本公司「買回股份轉讓員工辦法」案。</li> <li>3. 通過本公司買回公司股份轉讓員工第八次轉讓作業準則案。</li> </ol>	V		V	V	V	V	V	吳麥
3	14	100.03.28	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司 100 年第 1、2 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. 通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。</li> <li>4. 通過擬訂本公司 100 年股東常會召開日期及受理股東提案案。</li> <li>5. 通過因應百腦匯拓展需要,擬增加對百腦匯中國大陸事業之投資金額案。</li> <li>6. 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> </ol>	V		V	V	V	V	V	洪慶山 吳麥 蔡秋鈴
4	15	100.04.27	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司 100 年第 3 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. 依主管機關規定按季提報本公司採用國際財務報導準則(IFRS)之執行進度案。</li> <li>5. 本公司實施庫藏股執行暨轉讓情形報告案。</li> <li>6. 通過本公司九十九年度決算表冊案。</li> <li>7. 通過本公司九十九年度盈餘分配案。</li> <li>8. 通過擬修訂本公司「公司章程」案。</li> <li>9. 通過擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。</li> <li>10. 通過有關本公司 99 年度之內部控制制度,依據自行檢查的結果,並出具內部控制聲明書案。</li> </ol>	V	V	V	V	許崑泰 代	V	V	洪慶山 吳麥 蔡秋鈴

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
			11. 通過擬增訂本公司 100 年股東常會召開之議程案。 12. 通過擬對 CLEVO (CAYMAN ISLANDS) HOLDING COMPANY 背書擔保案。 13. 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。								
5	16	100.05.13	1. 通過因應百腦匯拓展需要，擬增加對百腦匯中國大陸事業之投資金額案。 2. 通過擬為本公司董監事及重要職員購買責任保險案。	V		V	V	V		V	吳麥 蔡秋鈴
6	17	100.05.25	1. 通過擬訂一 0 0 年第二次實施買回本公司股份作為轉讓予員工案。	V		V	V	V		V	吳麥 蔡秋鈴
7	18	100.06.17	1. 通過擬訂定本公司 100 年除息基準日案。	V		V	V	V	V	V	吳麥 蔡秋鈴 洪慶山
8	19	100.06.21	1. 通過因應百腦匯拓展需要，擬增設百腦匯投資項目。	V		V	V	V	V	V	吳麥 蔡秋鈴
9	20	100.08.19	1. 本公司 100 年第 4~8 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. 擬向金管會申請撤銷本公司提前 101 年適用 IFRS 之申請案。 5. 本公司 100 年上半年度財務報告書暨合併財務報告書案。 6. 因應百腦匯拓展需要，擬增設百腦匯投資項目案。 7. 擬對淄博百腦匯電子信息有限公司背書擔保案。 8. 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。	V		V	V	V	V	V	吳麥 蔡秋鈴 洪慶山
10	21	100.11.15	1. 因應百腦匯拓展需要，擬增設百腦匯投資項目案。	V		V	V	V	V	V	吳麥 蔡秋鈴
11	22	100.12.13	1. 本公司 100 年第 9-10 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。提報本公司衍生性商品交易備查簿案。 3. 提報本公司採用國際財務報導準則(IFRS)之執行進度報告案。 4. 擬訂定本公司「薪資報酬委員會組織規程」案。 5. 擬聘請薪資報酬委員案。 6. 擬認購臺灣中小企業銀行股份有限公司 100 年度現金增資 20,000 仟股案。 7. 因應百腦匯拓展需要，擬增設百腦匯投資項目案 8. 擬為 CLEVO (CAYMAN ISLANDS) HOLDING COMPANY 背書擔保 USD 1 仟萬元整案。 9. 擬為 KAPOK COMPUTER (SAMOA)CORPORATION 背書擔保 USD 1 仟 1 佰萬元整案。 10. 擬為凱博電腦(昆山)有限公司背書擔保 USD 5 佰萬元整案。 11. 本公司擬向金融機構申請授信往來額度案。	V		V	V	V	V	V	吳麥 蔡秋鈴 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
			12. 本公司 101 年度稽核計劃案。								