

# 藍天電腦股份有限公司

## 101 年董事會議紀錄彙總表

開會 次數	本屆開 會次數	通知日期	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	23	101.03.13	101.03.29	1. 本公司 100 年第 11 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)之執行進度案。 5. 本公司實施庫藏股執行暨轉讓情形報告案。 6. 通過本公司 100 年度決算表冊案。 7. 通過討論本公司薪資報酬委員會審議之 100 年度董、監事酬勞分配案。 8. 通過本公司 100 年度盈餘分配案。 9. 通過擬修訂本公司「公司章程」案。 10. 通過擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 11. 通過擬修訂本公司轉投資之各子公司「資金貸與他人作業程序」案。 12. 通過有關本公司 100 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。 13. 通過擬定訂本公司 101 年股東常會召開之議程案。 14. 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，修訂管理辦法案。 15. 通過因應百腦匯拓展需要，擬增設百腦匯投資項目案。 16. 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
2	24	101.05.25	101.05.28	1. 通過因應百腦匯拓展需要，擬增設百腦匯投資項目案。	V		V	V			V	吳麥

# 藍天電腦股份有限公司

## 101 年董事會議紀錄彙總表

開會 次數	本屆開 會次數	通知日期	開會日期	案 由 說 明	許崑泰	蔡明賢	游添榮	林茂桂	簡義龍	東菱-黃 坤泰	呂進宗	備 註
3	1		101.06.15	1. 本公司董事長及副董事長選任案。	V	V	V	V	V	V	V	吳麥 蔡秋鈴 洪慶山
4	2	101.06.15	101.06.26	2. 本公司 101 年第 1-3 次董事會決議事項執行情形報告案。 3. 內部稽核業務報告案。 4. 提報本公司衍生性商品交易備查簿案。 5. 提報本公司採用國際財務報導準則(IFRS)之執行進度案。 6. 通過擬聘請薪資報酬委員案。 7. 通過擬訂定本公司 101 年除息基準日案。 8. 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 USD1,020 萬元案。 9. 通過擬為 KAPOK COMPUTER (SAMOA) CORPORATION 背書擔保 USD 3 仟萬元整案。 10. 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。	V	V	V		V	V	V	吳麥 蔡秋鈴 洪慶山
5	3	101.07.09	101.07.13	1. 通過本公司擬辦理現金增資發行普通股及甲種特別股案。	V	V	V	V	V	V	V	吳麥 蔡秋鈴 洪慶山
6	4	101.08.21	101.08.30	1. 本公司 101 年第 4-5 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)之執行進度案。 5. 本公司 101 年上半年度決算表冊案。 6. 擬對惠州海龍數碼實業有限公司背書擔保案。 7. 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	V	吳麥 蔡秋鈴 洪慶山

藍天電腦股份有限公司  
101 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	蔡明賢	游添榮	林茂桂	簡義龍	東菱-黃 坤泰	呂進宗	備註
7	5	101.11.20 101.11.30	1. 本公司 101 年第 6 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報告案。 4. 提報本公司採用國際財務報導準則(IFRS)之執行進度報告案。 5. 茲擬訂定 101 年度現金增資發行普通股之發行價格案。 6. 本公司現金增資發行普通股案之「員工認股辦法」案。 7. 本公司薪酬委員會通過審查董事、監察人及經理人績效暨酬勞作業案。 8. 本公司薪酬委員會通過審查公司 101 年度調薪計畫案。 9. 因應百腦匯拓展需要，擬變更百腦匯投資路徑及金額案。 10. 因應百腦匯拓展需要，擬增資百腦匯投資項目案。 11. 擬為 KAPOK COMPUTER (SAMOA)CORPORATION 背書擔保 USD 5 佰萬元整案。 12. 擬為凱博電腦(昆山)有限公司背書擔保 USD 5 佰萬元整案。 13. 擬對上海百腦匯電子信息有限公司背書擔保案。 14. 擬對百腦匯電子信息(瀋陽)有限公司背書擔保案。 15. 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。 16. 本公司 102 年度稽核計畫案	V	V	V		V		V	吳麥 蔡秋鈴 洪慶山