

藍天電腦股份有限公司
102 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
1	6	102.01.21	102.01.30	1. 本公司 101 年第 7 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. 擬處分本公司出租資產-五股廠案。 6. 因應百腦匯拓展需要，擬增資百腦匯投資項目案。 7. 本公司背書保證案。 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	蔡明賢代	V	V	V	V	吳麥 蔡秋鈴
2	7	102.03.06	102.03.15	1. 擬訂定本公司「道德行為準則」案。 2. 擬修訂本公司「董事會議事規則」案。 3. 擬修訂本公司「公司章程」案。 4. 擬訂定本公司 102 年股東常會召開之議程案。 5. 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	吳麥 徐郁軒 洪慶山
3	8	102.03.15	102.03.28	1. 本公司 102 年第 1-2 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(IFRSs)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. 本公司 101 年度決算表冊案。 7. 討論本公司薪資報酬委員會審議之 101 年度董、監事酬勞及員工紅利分配案。 8. 本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)，可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額報告案。 9. 本公司 101 年度盈餘分配案。 10. 因應百腦匯拓展需要，擬增資百腦匯投資項目。 11. 本公司背書保證案。 12. 有關本公司 101 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	V	V	V	V	V	V	V	吳麥 蔡秋鈴 洪慶山

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	林茂柱	簡義龍	東菱-黃坤泰	呂進宗	備註
				13. 擬訂定本公司 102 年股東常會召開之議程案。								
4	9	102.05.07	102.05.14	1. 本公司 102 年第 1 季財報決算情形報告案。	V	V	V	V	V		V	吳麥 蔡秋鈴 洪慶山
5	10	102.06.04	102.06.14	1. 本公司 102 年第 3-4 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. 提報本公司撤銷大陸投資項目案。 5. 通過擬訂定本公司 102 年除息基準日案。 6. 通過因應百腦匯拓展需要，擬增資百腦匯投資項目案。 7. 通過本公司背書保證案。 8. 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
6	11	102.08.02	102.08.12	1. 本公司 102 年第 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. 本公司 102 年第 2 季財報決算情形報告案。 5. 因應百腦匯拓展需要，擬增資百腦匯投資項目案。 6. 本公司背書保證案。 7. 擬通過短期投資金融商品，增額為新台幣 5 億元案。 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
7	12	102.09.13	102.09.17	1. 為配合資誠聯合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。	V	V	V	V	V			吳麥 蔡秋鈴
8	13	102.11.04	102.11.13	1. 本公司 102 年第 6-7 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 102 年第 3 季財報決算情形報告案。 5. 擬訂庫藏股股份註銷之減資基準日案。 6. 本公司背書保證案。 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。 8. 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。 9. 本公司 103 年度稽核計劃案	V	V	V	V	V		V	吳麥 蔡秋鈴 洪慶山