

藍天電腦股份有限公司

一〇四年股東常會決議錄

開會日期：中華民國 104 年 06 月 16 日（星期二）上午九時。

開會地點：新北市三重區興德路 129 號。

出席：出席股東及股東代理人所代表股數共計 513,105,522 股(含以電子投票方式行使表決權股數為 139,489,537 股)。

占本公司發行在外股份總數 656,115,735 股之 78.20%。

主席：許崑泰

記錄：吳 麥

列席：蔡明賢、林茂桂、簡義龍、游添榮、呂進宗、黃坤泰（法人代表）、
法律顧問黃世瑋律師、資誠聯合會計師事務所馮敏娟會計師。

一、宣佈開會(到會股東代表股份總數已足法定額)、行禮如儀。

二、主席致詞：(略)

三、報告事項：

第一案：本公司 103 年度營業報告案。(如附件)

第二案：監察人審查 103 年度決算表冊報告案。(如附件)

第三案：本公司訂定「企業社會責任實務守則」報告案。
(請參閱議事手冊)

第四案：本公司訂定「誠信經營守則」報告案。(請參閱議事手冊)

第五案：本公司訂定「誠信經營作業程序及行為指南」報告案。(請參閱議事手冊)

第六案：其他報告事項。(無)

四、承認事項

第一案

案由：本公司 103 年度決算表冊，謹提請 承認。

說明：(一)本公司 103 年度營業報告書及合併財務報告暨個體財務報告，業經 104 年 3 月 27 日董事會議決通過，依法提請承認。

(二)上開財務報告業經資誠聯合會計師事務所馮敏娟、張明輝會計師查核簽證竣事，其內容與董事會決議通過內容一致，併同本公司營業報告書，請參閱議事手冊第 15-21 頁及 24-37 頁。

(三)謹提請 承認。

決議：本案經票決結果如下：

表決時出席股東表決權數:510,875,778 權

表決結果			小計	佔表決時出席股東表決權總數%
項目	股東會 會場投票	電子投票		
贊成權數	370,858,114 權	76,696,059 權	447,554,173 權	87.61%
反對權數	0 權	27,098 權	27,098 權	
無效與未投票權數	528,127 權	62,766,380 權	63,294,507 權	

贊成權數已超過法定數額，本案照案表決通過。

第二案

案由：本公司 103 年度盈餘分配案，謹提請 承認。

說明：(一)本公司 103 年度稅後盈餘為 NTD2,332,389,397 元，擬具盈餘分配表如下，謹提請 決議。



單位：新台幣元

摘要	金額
期初未分配盈餘餘額	\$483,565,396
減：庫藏股減資沖抵保留盈餘	(262,239,745)
減：民國103年度調整保留盈餘	(5,669,138)
調整後未分配盈餘	215,656,513
本年度可分配盈餘	
103年稅後淨利	2,332,389,397
減：提列(10%)法定盈餘公積	(233,238,940)
減：提列特別公積至保留盈餘(投資性不動產增值金額)	(383,806,042)
小計	1,715,344,415
截至103年年底可分配保留盈餘	1,931,000,928
可分配項目(股數 683,163仟股)	
股東紅利(現金)	1,707,907,500
分配項目合計	1,707,907,500
期末未分配盈餘餘額	\$223,093,428
註1: 配發股東現金股利每股NTD 2.50元。	
註2: 配發員工紅利(10.03%)	\$172,000,000
配發董監酬勞(0.93%)	\$16,000,000

負責人:許崑泰



經理人:蔡明賢



主辦會計:游添榮



- (一)本次現金股利每股擬分配新台幣 2.5 元，現金股利發放至元為止(元以下捨去)，其畸零款合計數計入本公司之其他收入。
- (二)前項分配案經股東會通過後，擬提請股東會授權董事會訂定除息基準日、發放日暨其他相關事宜。
- (三)嗣後如因法令變更、主管機關要求或本公司買回庫藏股，致影響本公司流通在外股份總數時，擬請股東會授權董事會依本次股東會決議之普通股擬分配盈餘總額，按配息基準日本公司實際流通在外股份之數量，調整分配比率。
- (四)謹提請 承認。

決議：本案經票決結果如下：

表決時出席股東表決權數:510,875,778 權

表決結果			小計	佔表決時出席股東表決權總數%
項目	股東會 會場投票	電子投票		
贊成權數	370,848,114 權	76,691,007 權	447,539,121 權	87.60%
反對權數	0 權	32,150 權	32,150 權	
無效與未投票權數	538,127 權	62,766,380 權	63,304,507 權	

贊成權數已超過法定數額，本案照案表決通過。

五、討論暨選舉事項

第一案

案由：擬修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」，謹提請 討論。

說明：(一)為配合實際作業需要，擬修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部份條文，其修訂條文對照表如下：

條次	修訂前	修訂後	說明																								
第四條	<p>作業程序</p> <p>(一)授權額度： 依公司營業額的成長及風險部位的變化，訂定授權額度表，經董事會通過核准生效。如有修正，必須經董事會通過後方得為之。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>外匯 避險部位</th> <th>單筆 成交金額</th> <th>每日 成交金額</th> <th>個別契約 損失上限</th> <th>總契約 損失上限</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>總經理</td> <td>六個月 之營收數</td> <td>USD 1仟萬元</td> <td>USD 2仟萬元</td> <td>USD 50萬元</td> <td>USD 50萬元</td> </tr> </tbody> </table> <p>如上述之核准權限表執行之，若有超過授權額度，必須得到符合授權額度之人員核</p>		外匯 避險部位	單筆 成交金額	每日 成交金額	個別契約 損失上限	總契約 損失上限	總經理	六個月 之營收數	USD 1仟萬元	USD 2仟萬元	USD 50萬元	USD 50萬元	<p>作業程序</p> <p>(一)授權額度： 依公司營業額的成長及風險部位的變化，訂定授權額度表，經董事會通過核准生效。如有修正，必須經董事會通過後方得為之。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>外匯 避險部位</th> <th>單筆 成交金額</th> <th>每日 成交金額</th> <th>個別契約 損失上限</th> <th>總契約 損失上限</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>總經理</td> <td>六個月 之營收數</td> <td>USD 1仟萬元</td> <td>USD 2仟萬元</td> <td>USD 50萬元</td> <td>USD 1佰萬元</td> </tr> </tbody> </table> <p>如上述之核准權限表執行之，若有超過授權額度，必須得到符合授權額度之人員核</p>		外匯 避險部位	單筆 成交金額	每日 成交金額	個別契約 損失上限	總契約 損失上限	總經理	六個月 之營收數	USD 1仟萬元	USD 2仟萬元	USD 50萬元	USD 1佰萬元	因應實務作業需要
	外匯 避險部位	單筆 成交金額	每日 成交金額	個別契約 損失上限	總契約 損失上限																						
總經理	六個月 之營收數	USD 1仟萬元	USD 2仟萬元	USD 50萬元	USD 50萬元																						
	外匯 避險部位	單筆 成交金額	每日 成交金額	個別契約 損失上限	總契約 損失上限																						
總經理	六個月 之營收數	USD 1仟萬元	USD 2仟萬元	USD 50萬元	USD 1佰萬元																						

條次	修訂前	修訂後	說明
	<p>准方得為之。本公司從事衍生性商品交易，依所訂從事衍生性商品交易處理程序規定授權相關人員辦理者，事後應提報董事會。</p> <p>(二)執行流程： 由管理決策單位核定作業部位，交由財務單位依市場狀況進行交易並出單，依核決權限簽核用印後，交由出納進行交割資金調度，並由會計入帳對帳。</p>	<p>准方得為之。本公司從事衍生性商品交易，依所訂從事衍生性商品交易處理程序規定授權相關人員辦理者，事後應提報董事會。</p> <p>(二)執行流程： 由管理決策單位核定作業部位，交由財務單位依市場狀況進行交易並出單，依核決權限簽核用印後，交由出納進行交割資金調度，並由會計入帳對帳。</p>	
第十一條	<p>本作業程序訂於中華民國八十五年七月卅日。第一次~第三次修訂(略)</p> <p>第四次修訂於中華民國九十七年六月十一日。</p>	<p>本作業程序訂於中華民國八十五年七月卅日。第一次~第四次修訂(略)</p> <p>第五次修訂於中華民國一〇四年六月十六日</p>	

(二)謹提請 討論。

決議：本案經票決結果如下：

表決時出席股東表決權數:510,875,778 權

項目	表決結果		小計	佔表決時出席股東表決權總數%
	股東會 會場投票	電子投票		
贊成權數	370,848,114 權	76,654,668 權	447,502,782 權	87.59%
反對權數	0 權	27,829 權	27,829 權	
無效與未投票權數	538,127 權	62,807,040 權	63,345,167 權	

贊成權數已超過法定數額，本案照案表決通過。

第二案

案由：董事、監察人改選案。

說明：(一)本公司現任董事及監察人，任期已屆滿。依公司法規定應於本年度辦理改選。 本次應選出董事七人(含兩位獨立董事)，監察人二人，任期均為三年，自一〇四年六月十六日起至一〇七年六月十五日止。

(二)依相關法令規定採候選人提名制度，股東應就董事候選人名單中選任之，其學歷及經歷，請參閱議事手冊

(三)本公司「董事及監察人選舉辦法」，請參閱議事手冊第 63~64 頁。

(四)謹提請 改選。

選舉結果：

董事五席：

戶號	姓名	當選權數
1	許崑泰	578,008,498
13	蔡明賢	450,874,810
12198	林茂桂	391,271,900
20204	簡義龍	391,259,581
826	游添榮	386,445,451

獨立董事兩席：

戶號	姓名	當選權數
193890	陳總明	385,327,951
J102XXXXXX	范光松	385,302,205

監察人二席

戶號	姓名	當選權數
106246	東菱投資(股)公司代表人-黃坤泰	425,319,532
F122XXXXXX	呂進宗	425,396,110

第三案

案由：擬解除本公司新任董事競業禁止，謹提請 討論。

說明：(一)因本公司董事或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司，在無損及本公司利益之前提下，爰依公司法第209條規定辦理。

(二) 擬提請股東會許可解除其競業禁止之限制，連任時亦同。

(三) 有關新任董事候選人其學歷、經歷及兼任其他企業職務明細表，請參閱議事手冊第 62 頁

(四) 謹提請 討論。

決議：本案經票決結果如下：

表決時出席股東表決權數:510,875,778 權

項目	表決結果		小計	佔表決時出席股東表決權總數%
	股東會 會場投票	電子投票		
贊成權數	370,848,114 權	71,740,564 權	442,588,678 權	86.63%
反對權數	0 權	1,397,174 權	1,397,174 權	
無效與未投票權數	538,127 權	66,351,799 權	66,889,926 權	

贊成權數已超過法定數額，本案照案表決通過。

六、臨時動議:(無)

七、散會：十點十五分

主席:許崑泰



記錄:吳麥



藍天電腦股份有限公司

營業報告書

一、2014 年度營業報告

(一) 2014 年度營運計劃實施成果

回顧 2014 年，全球經濟成長率持平於 3.3%，主要系新興市場國家受制於供給難以快速擴張之瓶頸、美國聯準會停止 QE、美元升值、具外資脆弱性的新興市場國家面臨資金外流之衝擊，俄羅斯因烏克蘭事件面臨歐美國家聯合經濟制裁...造成多個新興市場國家幣值嚴重大幅貶值，加上全球第二大經濟體中國 2014 年 GDP 成長率又從 2013 年的 7.7%再度下降至 7.4%，位居全球經濟成長動能主要來源的新興市場，也緩降至 4.4%，因此降緩了全球經濟成長力。2014 年全球筆記型電腦市場，受到全球整體經濟環境變動影響，加上消費者採購需求下滑，根據研究機構 IDC，2015/3 研究資料，2014 年全球筆記型電腦出貨量(不含平板電腦)達 1.74 億台，年成長率負 2.3%，已較 2013 年負 10.3%縮小，NB 產業雖然相當艱辛，但每年市場需求量仍維持約 1.6 億台以上，對於公司提高市佔率仍有相當大成長空間，值得努力耕耘。

儘管如此，我們仍努力地深耕 NB CLONE 市場，此市場佔全球約 16.5%每年約有 2,800 萬台銷售量。秉持製造業服務化理念，服務客戶滿足客戶最大需求，因此本公司 2014 年 NB 出貨 165 萬台，佔全球市場 1%，佔 Clone 市場 5.9%。營收 132 億元，銷量年增 5.4%，營收年增成長 14.7%，主要因公司產銷配合得宜、產品市場區隔差異化策略效益持續提升，從 2012 年銷藍海市場機種佔比 20%，提高至 2013 年 30%，2014 年更拉升藍海機種至 43%以上。2014 歸屬於 NB 事業群本業的稅後利益 NTD6.4 億元，佔集團獲利比重 27%。

大陸通路事業群百腦匯商場在 2014 年 Q4 加入武漢店及蘇州店後目前已開業商場共 25 家，商場租金收入 58.28 億元較 2013 年減 9.76%，中國市場由於電子商務崛起及消費者習慣改變，影響傳統資訊(IT)賣場人流量，為了更進一步提升商場效益吸引人流，提升商場商家及廠家營收，百腦匯近 3 年持續推動轉型，增加餐飲、時尚等業態，朝複合式商場發展，值此轉換過程總會有空租整裝期間，難免需有租金少收之忍痛期。整體中國通路事業群 2014 年稅後淨利 NTD16.92 億元，佔集團獲利比重 73%。

2014 年因應財務會計政策改變對投資性不動產後續衡量改採公允價值模式，因此追溯調整 2013 年財務報告。因集團目前有 25 個自有商場以租金收入為主，此部分以公允價值入帳金額 892 億元，據此健全集團財報上財務結構，由調整前 2013 年的負債佔資產比 75%，還原為現在的 56%。每股淨值也由 2013 年的 19.98，調升至 2014 年底的 77.6。財務報表更加透明，更能實質展現集團這些年來辛苦耕耘商場的成果，也更加穩固財務結構。

(二) 財務收支及獲利能力分析

單位:新台幣仟元

項目	2014 年度個體公司報表	2013 年度個體公司報表
營業活動現金淨流入(出)	(442,853)	369,422
投資活動現金淨流入(出)	(4,269,874)	(1,470,270)
籌資活動現金淨流入(出)	4,933,849	1,326,287
營業收入	13,178,568	11,527,357

項目	2014 年度個體公司報表	2013 年度個體公司報表
營業利益(損)	313,024	(280,351)
稅後淨利	2,332,389	3,451,274
資產報酬率 (%)	3.90	6.44
股東權益報酬率 (%)	4.73	7.62
純益率 (%)	17.70	29.94
每股純益 (單位:元)	3.55	5.26

項目	2014 年度合併財務報表	2013 年度合併財務報表
營業活動現金淨流入(出)	1,295,884	2,153,655
投資活動現金淨流入(出)	(11,571,690)	(1,292,395)
籌資活動現金淨流入(出)	9,714,431	(34,182)
營業收入	19,054,116	17,987,748
營業利益(損)	2,601,934	2,837,250
稅後淨利	2,332,313	3,451,274
資產報酬率 (%)	2.84	4.33
股東權益報酬率 (%)	4.73	7.62
純益率 (%)	12.24	19.19
每股純益 (單位:元)	3.55	5.26

(三) 研究發展檢討

2014 年本公司在產品設計方面結合科技、時尚與環保趨勢，除於造型設計上訴求美觀時尚，並持續開發一系列具時尚特色與高附加價值之新機種，例如：廣色域面板(NTSC >95%)、廣視角面板(如 IPS 技術)、120Hz 超密影技術、十指觸控技術、3D 面板與 4Kx2K 和 3Kx2K 高解析度面板等。創新研發新電腦產品以結合未來更多商用應用，增加新的高利基產品線。提供完整的產品組合，滿足全球不同領域不同世界的消費者需求，致力發展出更多創新且高價值的產品。成功的產品項目有：

- (1) 本公司基於節能環保的需求，在研發新的電腦產品方面，不斷藉由創新技術達到節能的目標，除符合 Energy Star 6.x 認證，並符合多項國際環保標準，如 Restriction on Hazardous Substances (RoHS)、Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) 與 ErP(Energy-related Product) 等，在生產過程中有效減低有毒物質產生與排放，做到環境保護與綠色科技提倡。Energy Star 標籤認證成立於 1992 年，是由美國環境保護組織(The U.S. Environmental Protection Agency) 和美國能源部門(The U.S. Department of Energy) 共同發起的計劃，其目的是讓消費者透過電子或電器產品上的能源標籤來識別具節能效益的產品，進而減低溫室效應，目前本公司符合 Energy Star 6.x 認證。
- (2) 在高階的遊戲市場產品上也持續升級繪圖卡的效能，並與繪圖卡廠商 NVIDIA 合作推出 2014 年新產品，以加速開發設計時程。P750ZM 與 P770ZM 為本公司領先業界成功研發第一台採用 Desktop 處理器且 NVIDIA 最高階顯示卡的遊戲型筆電，由於內建最高效能的處理器與最高階的繪圖運算晶片，並運用獨特的散熱技術與機構設計，為業界效能最高的電競筆記型電腦。
- (3) 客製化產品需求，為滿足客戶在產品外觀設計上以精品概念的需求，運用了精湛工藝的技術來創造時尚流行風潮，除了推出全系列色彩，配備鏡面烤漆更引人注目

目，更為了滿足區域客戶需求也導入IMR/MOFA 2 可換殼等技術。

- (4) 本公司於2014年在國際性展覽CES、CeBIT及Computex上，延續2013年商務機種系列，推出以商務應用之資料安全及保全為訴求的系列產品，包含支援Intel vPro Technology且具備指紋辨識機種:W130SV、W942SV與W25CSV等系列，以及不支援Intel vPro Technology但具備指紋辨識機種:W25CSW與W942SW等系列。

2014年本公司開發出全系列 Intel 「Shark Bay」 Platform 與 Intel 「Crescent Bay」 Platform 產品，並整合無線傳輸頻寬 802.11a/c，增加 HDMI1.4b、eSATA、Thunderbolt、USB 3.1 及藍芽 4.x 支援，使之成為高品質影音及外接裝置支援豐富的行動運算平台；並結合超省電 Intel Bay Trail 等平台 and 超長效能電池時間設計 11.6”等超輕便可攜式筆記型電腦、配備觸控板、Wi-Fi、藍芽和 LTE 4G 無線通訊功能，並可選配 Web Camera 等功能產品。

- (1) 冠軍戰鬥機： P370SM-A、P17xSM-A、P15xSM-A、P151SM1、P750ZM與P770ZM等。
- (2) 影音娛樂機：W370SS、W670SJQ、W670SFQ、W350SSQ、W650SJQ、W650SF、WA50SFQ與W230SS等。
- (3) 主流入門機：W550SU1、W940SU1、W970SUW、W650SZ、W970SUY、W950AU、W940AU、W970AU、W330AU、W970TUQ、W840AU、W950TU與W940TU等。
- (4) 時尚輕巧機： W510TU與W217CUQ等。

公司自2014年起開始配合經銷商客戶需求，將clevo機種送交歐洲專業notebook評測機構NotebookCheck.net進行評測。該機構系全球知名的專業評測媒體，將機器細分12大項細部深入測試及評論，均以消費者使用的角度來評測，所以能在NotebookCheck獲得好評的機種，均能叫好又叫座。本公司2014年配合客戶需求持續精進機種，到目前2015.3月止，已持續有多個機種擠下多個全球品牌商榮登該評測TOP10機種，在Gaming類別有3個機種，Lightweight Gaming類別2個機種，Workstation 類別1個機種，並且同時在Lightweight Gaming 類別P651SG 機器與Workstation 類別 P750ZM 機器均榮登第一名，打敗所有全球知名品牌，堪稱初擊賽完美成功，clevo 產品以客為尊，更能滿足消費者需求。

2015年持續與處理器大廠Intel 合作開發全新系列Skylake平台產品及搭載獨立繪圖卡，以擴大產品多樣化，創造優異多工處理技術與極緻繪圖效能，讓使用者不論於居家或外出等各式環境，皆可輕鬆享受完美3D效果的應用程式，其中包含地圖、電影、線上影片、照片、遊戲、音樂與電視節目等。提供具有獨特性佳的解決方案，滿足各種先進運算需求，如優越繪圖與影像功能及大尺寸螢幕的選擇方案，進而超越其他廠商同級價位的筆電，提供與眾不同的運算體驗。

二、2015 年度營業計劃

(一)經營方針及預期銷售數量及其依據

本公司 104 年度之營運，仍致力開發結合移動資訊、無線連結、家電娛樂及數位寬頻四大領域功能的各種液晶顯示電腦(All-In-One PC)、筆記型電腦(Mobile PC)與迷你電腦(Mini PC)等產品。在行銷市場方面，本公司一直深耕通路市場客戶，以少量多樣化及高品質多功能產品滿足客戶群之需求。

2015年從廠商策略面觀察，微軟將自2015年1月起，停止提供完全免費的支援更新服務，以及第三季推出的新作業系統 Windows 10 將提供 Windows 7 與 Windows 8.x 用戶免費供新的服務，加上英特爾亦計劃於2015年第三季推出 Skylake 平台，此舉或將引發消費性筆記型市場的換機潮以及推升商用筆記型電腦換機需求進入高峰。

根據研究機構 IDC 資料顯示，2015年消費型筆記型電腦成長仍將因經濟面因素的

影響無法恢復以往的成長力道，但受惠於微軟新作業系統以及英特爾下世代平台的推出，預期 2015 年整體筆記型電腦出貨量將達 1.67 億台，本公司 2015 年以兼顧出貨量與利潤為營運目標，2015 年出貨目標訂為 180 萬台，較去年成長 8.5%，預期隨著全球景氣漸趨樂觀、英特爾新平台上市以及微軟新作業系統的問市，2015 年 NB 事業群營運表現樂觀可期。

(二) 重要產銷政策

本公司一直深耕通路市場(Clone NB)客戶，以少量多樣化及高品質多功能產品滿足客戶群之需求。而產品及服務主導此市場能否成功的主要關鍵因素。所以本公司在產品方面極力推行市場差異化，提供給客戶最佳效能及經濟實惠產品，讓通路商銷售具市場競爭優勢的商品。

因應成熟市場大型企業換機需求以及新興市場政府和中小企業採購需求，加上遊戲型筆記型電腦市場的規模穩定，2015 年本公司持續且積極規劃高單價高毛利之商用型和遊戲型筆記型電腦，同時在嚴格成本控管及兼顧毛利的前提下，控管低價筆記型電腦的出貨比重，並於產品設計上強調「輕薄、長待機及安全性及客製化外觀」等特性，以提高 2015 年公司整體營收及毛利率。

- (1) 本公司 2015 年產品規劃除延續往年筆記型電腦彩繪可換式機殼技術 IMR/MOFA 2 (Magic of Film Art) 之客製化產品，於產品上加入了許多人性化的造型設計，讓產品的外觀更亮麗更個性化，讓使用者購買筆記型電腦時，可自行更換不同外殼。本公司本身擁有熱轉印機器設備，從機殼廠拿料之後，本公司負責彩繪，並少量多樣極致客製化生產，至今 MOFA 已經獲得不少客戶青睞，有利於通路商滿足對消費者的產品個性化需求服務。
- (2) 另規劃採用英特爾「Skylake」和美商超微「Carrizo/Carrizo-L」與「Mullins」新平台的一系列產品並搭配 Windows 10 的常規型及輕薄機種，強調輕薄化、快速開關機、快速連網等功能來滿足輕、薄、短、小且具攜帶便利性與隨時隨地無線通訊的筆記型電腦市場。2015 年針對常規型筆記型電腦計畫推出採用 Skylake 平台的 Intel Core i7 四核處理器或 Intel Core i3/i5/i7 雙核處理器，儲存媒體為 2.5 吋(7 mm) SATA 介面硬碟或 mSATA/M.2 介面 SSD 的產品，致力朝向輕量化、薄型化與高待機時間的方向發展。
- (3) 遊戲領域是科技廠商研發實力的終極展現，本公司在此領域已經深耕多年，累積豐富的研發實力，所研發的機種也最齊全，從 13.3 吋到 17.3 吋、從單張繪圖晶片卡到雙繪圖晶片卡、從單硬碟到多硬碟的高速陣列磁碟，滿足頂尖遊戲客群的所有需求。所研發的機種更在測試評比中獨占鰲頭，領先眾多競爭對手，今年將持續推出一系列的旗艦遊戲機種及家庭多媒體娛樂等高效能玩家型機種，以滿足尖端消費族群的需求，深耕藍海市場的客戶。

(三) 未來公司發展策略、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

1. 未來公司發展策略：

NB 事業群穩增長，此產業全球每年之需求量依據 IDC 研究報告指出，到 2019 年均有 1.6 億台以上的市場需求，藍天挾有多年 NB 設計、製造、銷售、服務經驗，已持續站穩 CLONE 利基市場，不迷失於追求量的快速成長，專注於努力開發能滿足客戶需求產品，創造客戶及藍天穩居藍海領域雙贏的局面，2014 年藍海產品銷量佔比拉高至 43%，2015 持續精進拉高此市場佔有率，與客戶永續經營共創雙贏，站穩 NB CLONE 市場 NO.1 的地位。

大陸通路事業群：商場轉型整改完年、飯店元年、創新穩健佈局

中國大陸 2014 年 GDP 成長率 7.4%，雖然為 24 年以來最低增幅，但相較 2014 年全球經濟成長率持平於 3.3% 的新平庸經濟局勢，代表中國經濟成長政策主軸穩增長、調結構，不求快只求穩，呈現出增長平穩、結構優化、質量提升、民生改善的良好態勢。中國 2014 宏觀經濟數據 GDP 首次突破 10 萬億美元，成為世界僅次於美國的第二大經濟體，從產業結構看，服務業比重繼續提升，比重達 48.2%，增值增長率達 8.1%，均快於第一及第二產業，更加速中國經濟由工業主導轉向內需服務業轉變。

百腦匯商場自 1998 進入中國已 16 年，至目前已開業了 25 個商場，尚在建置中的商場項目有 9 個，這些商場項目的地點均相當優質，不僅座落於 IT 精華商圈，有些商場項目更是銜接著地鐵出口處之黃金地段，百腦匯商場的優勢就是地點好，吸引人潮。

配合目前中國大陸經濟成長增速續減，進入新常態階段，經濟結構由外需轉向內需，2015 第一季度 GDP 增速 7.0%，社會消費品零售總額同比增長 10.6%，餐飲收入同比增長 11.3%，但同時全國網上商品和服務零售額同比增長 41.3%，所以實體商場銷售仍受到網路電商沖擊很大，所以百腦匯近年來持續在調整商場營運結構，從 IT 商場轉型成複合式商場，積極營造創新的購物商場環境與氛圍，強調內容與服務的供應、增加遊樂和餐飲等業態，藉由轉型擴增人流，創造廠家、商家、消費者共盈的知名購物商場。所以持續仍有以下重要計劃要做：

(1) 穩健展店計劃：

積極將目前在建項目完工，過往百腦匯項目以結合商場及辦公大樓共同開發模式，改變為加入凱悅飯店體系，形成商場+寫字樓+飯店的新複合物業組合。2015 年將會是藍天集團飯店元年，首先登場的會是洛陽國際級凱悅嘉軒飯店。

(2) O2O 雙向人流互導：

結合 BUYNOW 實體商場 +BUYNOW.COM 網路購物商場，擴營運規模。結合商場超過 1 萬個商家的商品力度及全國 25 家實體百腦匯連鎖商場的服務保證，提供線上購物服務線下實體商場服務；線下實體商場購物，線上服務的全方位購物服務，期待 O2O 雙向導流服務，即時快速的各項優惠活動吸引網路族群，提高來店客流量，讓體驗與消費加上維修服務一次到位在百腦匯商場完成，讓商家創收，增強百腦匯商場的經營績效。

(3) 領先轉型，穩居市場龍頭：

百腦匯現已有 25 家集合 IT、餐飲、時尚的複合式商場，因應物聯網時代來臨及中國的消費升級需求，百腦匯重新定位 IT 為連結消費者與智能生活新科技的重要平台，並納入餐飲、休閒、娛樂業態增加商場的吸引力與多樣性。另與台灣外貿協會簽訂以百腦匯商場為台灣精品展售平台，推廣台灣精品品牌，積極協助台灣企業發展國際品牌及提升台灣產業創新形象，百腦匯商場透由此活動不但創造新聞議題吸引更多消費者，也透由與各精品廠商合作，設置台灣精品櫥窗，提升百腦匯商場形象及競爭力。

(4) 產學合作計劃：

本公司每年與國立台北科技大學簽署產學合作意向書，除了提供百腦匯商場為北科大師生未來研究成果發表平台外，還包括人才實習，提供碩博士生前往本公司百腦匯據點實習，讓台灣人才與世界接軌，為台灣技職領域打開另一扇門，

開創新出路。

2. 受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響：

- (1) 本公司各部門及法務室，隨時會注意國內外重要政策及法律環境變動情形，配合主管機關要求及公司營運需要，採取適當的措施，修訂公司章程及相關辦法。
- (2) 基於節能環保的需求，本公司在研發新的電腦產品上，不斷藉由創新技術達到節能的目的，並通過 Energy Star 5.X 認證。Energy Star 5.0 自 2009 年 7 月 1 日開始生效。另符合多項國際環保標準，如 Restriction on Hazardous Substances (RoHS)、Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) 與 ErP(Energy-related Product) 等，在生產過程中有效減低有毒物質產生與排放，做到環境保護與綠色科技提倡。
- (3) 本公司已於大陸佈局內需通路多年並逐步產生實質績效，近兩年來自大陸通路事業群貢獻的利益達八成。這 16 年來經歷大陸宏觀調控時期的緊縮管制期，本公司憑藉著優質的管理團隊多年來所建立的營運機制及管理制度，均能安渡嚴苛的外在環境考驗。在全球經濟走向溫和復甦態勢，中國大陸經濟成長幅度雖趨緩，但在中國政府持續啟動投資與消費雙輪，鄉鎮城市化政策擴大內需，調高人工薪資水準，致力改善民眾生活的態度不變的政策下，中國大陸市場穩增長，調結構過程中仍穩居全球增長的領頭羊，本公司精準正確的中國通路投資事業，正立於全球成長最快的主要經濟體，穩健增長機會可期。

展望未來本公司仍將投資重心放在通路事業的佈局，這些年來陸續投入的土地購置和施工，正陸續建置完成，2015 年洛陽、汕頭下半年陸續登場，這兩家店代表藍天由 IT 商場華麗轉身為新一代的新複合物業組合，並含蘊了當地文化、藝術、旅遊及科技等元素，營造新穎的購物環境與氛圍商場，讓人寄與厚愛及期待。加上重金打造的超級大百貨群光百貨成都君悅酒店今年加入營運，此一項目為集團第一座六星國際級大酒店，將為成都春熙路帶來不同的消費震撼力。

值得向各位股東提的事，目前財務報表清楚以國際會計準則 IFRS 投資性不動產的市值入帳，財務結構改善了，帳上的投資性不動產商場市值約 900 億元，帳上每股股東權益達 77.6 元，伴隨著集團財務體質更強健以及各營運事業部營運獲利逐期穩步上揚，未來幾年可見得更豐盛的前景已在望了，只要我們穩守航程，努力執行，定能得到豐碩成果。藍天集團全體員工將為公司的成長茁壯繼續努力，為公司及股東創造最大價值，以回饋各位股東之期望。

最後敬祝各位

身體健康

萬事如意

負責人：董事長

許崑泰 

經理人：副董事長兼總經理

蔡明賢 

會計主管：游添榮

游添榮 

監察人審查報告書

茲 准

董事會造送本公司一〇三年度營業報告書、財務報表、盈餘分配表等；其中財務報表嗣經董事會委任資誠聯合會計師事務所馮敏娟、張明輝會計師查核簽證竣，上述營業報告書、財務報表及盈餘分派議案業經本監察人審核完竣，認為並無不符，爰依公司法第二一九條之規定繕具報告書，報請 鑑察。

此 致

藍天電腦股份有限公司

一〇四年股東常會

監 察 人：東菱投資股份有限公司



代表人：黃坤泰

黃坤泰



中華民國一〇四年三月二十七日

監察人審查報告書

茲 准

董事會造送本公司一〇三年度營業報告書、財務報表、盈餘分配表等；其中財務報表嗣經董事會委任資誠聯合會計師事務所馮敏娟、張明輝會計師查核簽證竣，上述營業報告書、財務報表及盈餘分派議案業經本監察人審核完竣，認為並無不符，爰依公司法第二一九條之規定繕具報告書，報請 鑑察。

此 致

藍天電腦股份有限公司

一〇四年股東常會

監 察 人：呂進宗

呂進宗



中華民國一〇四年三月二十七日



資誠

會計師查核報告

(104)財審報字第 14003667 號

藍天電腦股份有限公司 公鑒：

藍天電腦股份有限公司民國 103 年 12 月 31 日及民國 102 年 12 月 31 日、1 月 1 日之個體資產負債表，暨民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體綜合損益表、個體權益變動表及個體現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開個體財務報告之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開個體財務報告表示意見。

本會計師係依照「會計師查核簽證財務報表規則」及中華民國一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信財務報告有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報告所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製財務報告所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報告整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述個體財務報告在所有重大方面係依照「證券發行人財務報告編製準則」編製，足以允當表達藍天電腦股份有限公司民國 103 年 12 月 31 日及民國 102 年 12 月 31 日、1 月 1 日之財務狀況，暨民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之財務績效與現金流量。

如個體財務報告附註四(三十一)所述，藍天電腦股份有限公司自民國 103 年度起改變對投資性不動產之會計政策，其後續衡量改採公允價值模式，因此追溯適用前期財務報告受影響之項目。

資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

會計師

馮敏娟

張明輝



前行政院金融監督管理委員會證券期貨局
核准簽證文號：金管證六字第 0960038033 號
前財政部證券管理委員會
核准簽證文號：(81)台財證(六)第 79059 號
中華民國 104 年 3 月 27 日

藍天電腦股份有限公司
個體資產負債表
民國103年12月31日及民國102年12月31日、1月1日



單位：新台幣仟元

資	產	附註	103年12月31日		(調整後) 102年12月31日		(調整後) 102年1月1日	
			金	%	金	%	金	%
流動資產								
1100	現金及約當現金	六(一)	\$ 872,678	1	\$ 607,792	1	\$ 381,546	1
1110	透過損益按公允價值衡量之	六(二)						
	金融資產—流動		510,255	1	835,868	1	338,739	1
1125	備供出售金融資產—流動	六(三)	151,030	-	1,048,893	2	784,847	2
1150	應收票據淨額	六(四)	1,649	-	-	-	170	-
1170	應收帳款淨額	六(五)	1,683,181	2	1,194,692	2	1,246,443	2
1180	應收帳款—關係人淨額	七	-	-	329,697	1	512,669	1
130X	存貨	六(六)	59,414	-	46,221	-	25,361	-
1410	預付款項	七	727,798	1	57,544	-	350,339	1
1476	其他金融資產—流動	七及八	1,799,677	3	-	-	-	-
1479	其他流動資產—其他	七	1,101,317	2	727,731	1	253,250	-
11XX	流動資產合計		6,906,999	10	4,848,438	8	3,893,364	8
非流動資產								
1550	採用權益法之投資	六(七)	54,039,854	78	47,914,774	81	42,008,998	82
1600	不動產、廠房及設備	六(八)及八	209,397	-	215,425	-	221,656	-
1760	投資性不動產淨額	六(九)及八	1,664,481	2	1,659,246	3	4,279,911	8
1780	無形資產		20,804	-	-	-	-	-
1840	遞延所得稅資產	六(二十五)	64,691	-	55,444	-	77,583	-
1920	存出保證金		4,974	-	8,674	-	9,974	-
1960	預付投資款	六(七)及七	5,860,760	9	4,405,237	8	-	-
1990	其他非流動資產—其他	七及八	752,593	1	8,243	-	894,107	2
15XX	非流動資產合計		62,617,554	90	54,267,043	92	47,492,229	92
1XXX	資產總計		\$ 69,524,553	100	\$ 59,115,481	100	\$ 51,385,593	100

(續次頁)

藍天電腦股份有限公司
個體資產負債表
民國103年12月31日及民國102年12月31日、1月1日

單位：新台幣仟元

負債及權益	附註	103年12月31日		(調整後) 102年12月31日		(調整後) 102年1月1日		
		金額	%	金額	%	金額	%	
流動負債								
2100	短期借款	六(十)	\$ 3,635,977	6	\$ 1,201,208	2	\$ 1,243,630	2
2120	透過損益按公允價值衡量之 金融負債—流動	六(十二)	-	-	-	-	270	-
2150	應付票據		12,457	-	13,439	-	14,842	-
2170	應付帳款		143,533	-	137,837	-	85,926	-
2200	其他應付款		496,298	1	482,700	1	296,847	1
2230	當期所得稅負債	六(二十五)	114,673	-	16,034	-	8,012	-
2250	負債準備—流動	六(十五)	29,840	-	22,266	-	21,677	-
2320	一年或一營業週期內到期長 期負債	六(十一)	-	-	432,000	1	432,000	1
2399	其他流動負債—其他		129,517	-	214,259	-	145,070	-
21XX	流動負債合計		<u>4,562,295</u>	<u>7</u>	<u>2,519,743</u>	<u>4</u>	<u>2,248,274</u>	<u>4</u>
非流動負債								
2540	長期借款	六(十一)	11,272,018	16	6,381,055	11	4,951,066	10
2570	遞延所得稅負債	六(二十五)	468,721	1	419,582	1	392,027	1
2645	存入保證金		15,030	-	14,884	-	37,777	-
2670	其他非流動負債—其他	六(十 三)(十五) 及七	2,333,868	3	2,095,511	3	806,848	1
25XX	非流動負債合計		<u>14,089,637</u>	<u>20</u>	<u>8,911,032</u>	<u>15</u>	<u>6,187,718</u>	<u>12</u>
2XXX	負債總計		<u>18,651,932</u>	<u>27</u>	<u>11,430,775</u>	<u>19</u>	<u>8,435,992</u>	<u>16</u>
權益								
股本								
3110	普通股股本	六(十六)	6,831,630	10	6,891,630	12	7,009,670	14
資本公積								
3200	資本公積	六(十七)	1,464,697	2	1,391,614	2	1,483,330	3
保留盈餘								
3310	法定盈餘公積	六(十八)	1,111,418	1	818,581	1	687,529	1
3320	特別盈餘公積		33,469,780	48	33,469,780	57	32,989,941	64
3350	未分配盈餘		2,548,046	4	2,928,366	5	1,819,969	4
其他權益								
3400	其他權益	六(十九)	5,650,538	8	2,722,579	5	154,843	-
3500	庫藏股票	六(十六)	(203,488)	-	(537,844)	(1)	(1,195,681)	(2)
3XXX	權益總計		<u>50,872,621</u>	<u>73</u>	<u>47,684,706</u>	<u>81</u>	<u>42,949,601</u>	<u>84</u>
重大或有負債及未認列之合約 承諾								
重大之期後事項								
負債及權益總計			<u>\$ 69,524,553</u>	<u>100</u>	<u>\$ 59,115,481</u>	<u>100</u>	<u>\$ 51,385,593</u>	<u>100</u>

後附個體財務報告附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：許崑泰



經理人：蔡明賢



會計主管：游添榮



藍天電腦股份有限公司
個體綜合損益表
民國103年及102年1月1日至12月31日



單位：新台幣仟元
(除每股盈餘為新台幣元外)

項目	附註	103 年 度		(調 整 後) 102 年 度	
		金 額	%	金 額	%
4000 營業收入		\$ 13,178,568	100	\$ 11,527,357	100
5000 營業成本	六(六)(二十三)(二十四)及七	(11,635,807)	(88)	(10,477,081)	(91)
5900 營業毛利		1,542,761	12	1,050,276	9
5910 未實現銷貨利益		(691)	-	(392)	-
5920 已實現銷貨利益(損失)		391	-	1,335	-
5950 營業毛利淨額		1,542,461	12	1,048,549	9
營業費用	六(二十三)(二十四)				
6100 推銷費用		(235,535)	(2)	(220,301)	(2)
6200 管理費用		(491,549)	(4)	(619,992)	(6)
6300 研究發展費用		(502,353)	(4)	(488,607)	(4)
6000 營業費用合計		(1,229,437)	(10)	(1,328,900)	(12)
6900 營業利益(損失)		313,024	2	280,351	(3)
營業外收入及支出					
7010 其他收入	六(九)(二十)	245,472	2	347,286	3
7020 其他利益及損失	六(二十一)	420,886	3	182,637	2
7050 財務成本	六(二十二)	(214,623)	(1)	(132,038)	(1)
7070 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額	六(七)	1,716,066	13	3,389,626	29
7000 營業外收入及支出合計		2,167,801	17	3,787,511	33
7900 稅前淨利		2,480,825	19	3,507,160	30
7950 所得稅費用	六(二十五)	(148,436)	(1)	(55,886)	-
8200 本期淨利		\$ 2,332,389	18	\$ 3,451,274	30
其他綜合損益(淨額)					
8310 國外營運機構財務報表換算之兌換差額		\$ 3,073,181	23	\$ 2,497,697	21
8325 備供出售金融資產未實現評價(損失)利益	六(三)	(162,875)	(1)	79,657	1
8360 確定福利計畫精算(損失)利益	六(十三)	(6,830)	-	34,128	-
8380 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資之其他綜合損益份額		31,960	-	5,524	-
8399 與其他綜合損益組成部分相關之所得稅	六(二十五)	(13,146)	-	(20,943)	-
8300 本期其他綜合利益之稅後淨額		\$ 2,922,290	22	\$ 2,596,063	22
8500 本期綜合利益總額		\$ 5,254,679	40	\$ 6,047,337	52
基本每股盈餘					
9750 基本每股盈餘合計	六(二十六)	\$	3.55	\$	5.26
稀釋每股盈餘					
9850 稀釋每股盈餘合計	六(二十六)	\$	3.53	\$	5.23

後附個體財務報告附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：許崑泰

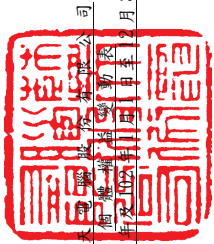


經理人：蔡明賢



會計主管：游添榮





藍天(中國)會計師事務所
Blue Sky (China) Accountants & Tax Advisors

民國 103 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

附註	資本			保留盈餘			其他權益			權益		
	普通股	資本公積	資本公積一發行溢價	股本公積	法定盈餘	特別盈餘	未分配盈餘	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	其他權益	備供出售金融資產未實現損益	庫藏股票	權益總額
102年度												
102年1月1日餘額	\$ 7,009,670	\$ 1,415,450	\$ 1,415,450	\$ 67,880	\$ 687,529	\$ 537,275	\$ 1,819,969	(\$ 416,631)	\$ 571,474	(\$ 1,195,681)	\$ 10,496,935	
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	32,452,666	-	-	-	-	-	32,452,666
1月1日重編後餘額	7,009,670	1,415,450	1,415,450	67,880	687,529	32,989,941	1,819,969	(416,631)	571,474	(1,195,681)	42,949,601	
101年度盈餘指撥與分配(註1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
提列法定盈餘公積	-	-	-	-	131,052	-	(131,052)	-	-	-	-	-
股東現金股利	-	-	-	-	-	-	(1,366,326)	-	-	-	(1,366,326)	-
102年度淨利	-	-	-	-	-	-	3,451,274	-	-	-	3,451,274	-
特別盈餘公積影響數	-	-	-	-	-	-	479,839	-	-	-	479,839	-
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	-	2,482,555	85,181	657,837	2,596,063	
註銷庫藏股	-	-	-	-	-	-	28,327	-	-	-	28,327	-
子公司收到母公司發放現金股利	-	-	-	-	-	-	(393,987)	-	-	-	(393,987)	-
102年12月31日餘額	\$ 6,891,630	\$ 1,391,614	\$ 1,391,614	\$ 818,581	\$ 818,581	\$ 33,469,780	\$ 2,928,366	\$ 2,065,924	\$ 656,655	(\$ 537,844)	\$ 47,684,706	
103年												
103年1月1日餘額	\$ 6,891,630	\$ 1,391,614	\$ 1,391,614	\$ -	\$ 818,581	\$ 537,275	\$ 2,928,366	\$ 422,476	\$ 656,655	(\$ 537,844)	\$ 13,108,753	
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	32,932,505	-	1,643,448	-	-	34,575,953	
1月1日重編後餘額	6,891,630	1,391,614	1,391,614	-	818,581	33,469,780	2,928,366	2,065,924	656,655	(537,844)	47,684,706	
102年度盈餘指撥與分配(註2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
提列法定盈餘公積	-	-	-	-	292,837	-	(292,837)	-	-	-	-	-
股東現金股利	-	-	-	-	-	-	(2,151,963)	-	-	-	(2,151,963)	-
103年度淨利	-	-	-	-	-	-	2,332,389	-	-	-	2,332,389	-
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	-	3,058,874	(130,915)	-	2,922,290	
註銷庫藏股	-	-	-	-	-	-	(262,240)	-	-	334,356	-	
子公司收到母公司發放之現金股利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
103年12月31日餘額	\$ 6,831,630	\$ 1,379,498	\$ 1,379,498	\$ 85,199	\$ 1,111,418	\$ 33,469,780	\$ 2,548,046	\$ 5,124,798	\$ 525,740	(\$ 203,488)	\$ 50,872,621	

註1：藍監酬勞\$11,795及員工紅利\$99,205已於綜合損益表中扣除。
註2：藍監酬勞\$26,000及員工紅利\$214,000已於綜合損益表中扣除。



董事長：許崑泰

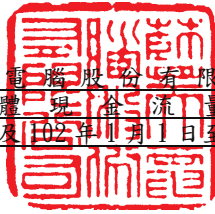


經理人：蔡明賢



會計主管：游添榮

藍天電腦股份有限公司
個體現金流量表
民國103年及102年1月1日至12月31日

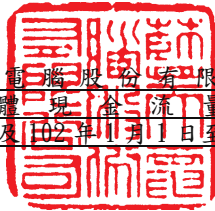


單位：新台幣仟元

	附註	103 年 度	102 年 度
營業活動之現金流量			
本期稅前淨利		\$ 2,480,825	\$ 3,507,160
調整項目			
不影響現金流量之收益費損項目			
折舊費用	六(八)(二十三)	11,429	13,127
攤銷費用	六(二十三)	8,385	-
投資性不動產公允價值調整利益(損失)	六(九)(二十一)	(5,235)	(19,325)
採權益法認列之子公司、關聯企業及合併損益之份額	六(七)	(1,716,067)	(3,389,625)
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨(利益)損失	六(二)(二十一)	(22,347)	(4,703)
利息收入	六(二十)	(24,624)	(7,815)
利息費用	六(二十二)	214,623	132,038
股利收入	六(二十)	(49,470)	(94,081)
處分投資收益	六(二十一)	(340,736)	(151,758)
採用權益法之投資現金股利		52,847	39,394
與營業活動相關之資產/負債變動數			
與營業活動相關之資產之淨變動			
透過損益按公允價值衡量金融資產		292,391	(474,227)
應收票據淨額		(1,649)	170
應收帳款淨額		(158,792)	234,723
存貨		(13,193)	(20,860)
預付款項		(670,254)	292,795
其他流動資產		(270,309)	46,813
其他非流動資產-其他		3,567	15,202
與營業活動相關之負債之淨變動			
透過損益按公允價值衡量之金融負債		-	481
應付票據		(982)	(1,403)
應付帳款		5,696	51,911
其他應付款		(3,346)	156,552
負債準備-流動		7,574	589
其他流動負債-其他		(84,742)	69,189
其他非流動負債-其他		(3,872)	(39,275)
營運產生之現金(流出)流入		(288,281)	357,072
支付所得稅		(23,050)	15,014
收取利息		16,547	7,815
支付利息		(197,539)	(104,560)
收取股利		49,470	94,081
營業活動之淨現金(流出)流入		(442,853)	369,422

(續次頁)

藍天電腦股份有限公司
 個體現金流量表
 民國103年及102年1月1日至12月31日



單位：新台幣仟元

	附註	103 年 度	102 年 度
<u>投資活動之現金流量</u>			
其他金融資產(增加)減少		(\$ 1,799,677)	\$ 20,358
其他非流動資產增加		(747,572)	-
備供出售金融資產出售價款收現數		1,036,567	280,030
取得不動產、廠房及設備	六(八)(二十八)	(6,360)	(6,711)
處分投資性不動產	六(九)	-	2,639,990
預付投資款增加數	六(七)	(1,455,523)	(4,405,237)
採用權益法之投資增加		(1,271,820)	-
購置電腦成本		(29,189)	-
存出保證金減少		3,700	1,300
投資活動之淨現金流出		(4,269,874)	(1,470,270)
<u>籌資活動之現金流量</u>			
舉借短期借款		40,427,556	16,347,778
償還短期借款		(37,978,867)	(16,390,200)
舉借長期借款		16,142,533	8,694,570
償還長期借款		(11,741,254)	(7,264,581)
其他金融負債增加		235,698	1,327,939
存入保證金增加(減少)		146	(22,893)
發放現金股利	六(十八)	(2,151,963)	(1,366,326)
籌資活動之淨現金流入		4,933,849	1,326,287
匯率影響數		43,764	807
本期現金及約當現金增加數		264,886	226,246
期初現金及約當現金餘額		607,792	381,546
期末現金及約當現金餘額		\$ 872,678	\$ 607,792

後附個體財務報告附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：許崑泰



經理人：蔡明賢



會計主管：游添榮



藍天電腦股份有限公司 公鑒：

藍天電腦股份有限公司及其子公司（以下簡稱「藍天集團」）民國 103 年 12 月 31 日及民國 102 年 12 月 31 日、1 月 1 日之合併資產負債表，暨民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併綜合損益表、合併權益變動表及合併現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開合併財務報告之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開合併財務報告表示意見。

本會計師係依照「會計師查核簽證財務報表規則」及中華民國一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信財務報告有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報告所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製財務報告所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報告整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述合併財務報告在所有重大方面係依照「證券發行人財務報告編製準則」及金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達藍天集團民國 103 年 12 月 31 日及民國 102 年 12 月 31 日、1 月 1 日之財務狀況，暨民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之財務績效與現金流量。

藍天電腦股份有限公司已編製民國 103 年度及 102 年度個體財務報告，並經本會計師出具修正式無保留意見之查核報告在案，備供參考。

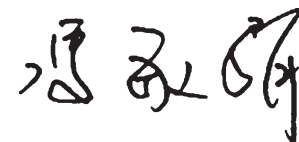
如合併財務報告附註四(三十三)所述，藍天集團自民國 103 年度起改變對投資性不動產之會計政策，其後續衡量改採公允價值模式，因此追溯適用該會計政策並調整前期財務報告受影響之項目。

資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

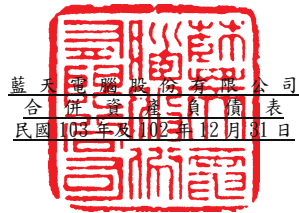
會計師

馮敏娟

張明輝



前行政院金融監督管理委員會證券期貨局
核准簽證文號：金管證六字第 0960038033 號
前財政部證券管理委員會
核准簽證文號：(81)台財證(六)第 79059 號
中華民國 104 年 3 月 27 日

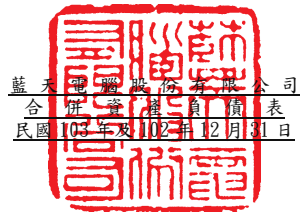


藍天證券股份有限公司
合併資產負債表
民國103年及102年12月31日

單位：新台幣仟元

資	產	附註	103年12月31日		(調整後)		(調整後)	
			金	%	102年12月31日	%	102年1月1日	%
流動資產								
1100	現金及約當現金	六(一)	\$ 2,660,118	2	\$ 3,655,487	4	\$ 3,055,647	3
1110	透過損益按公允價值衡量之	六(二)						
	金融資產—流動		930,077	1	835,868	1	358,960	-
1125	備供出售金融資產—流動	六(三)	612,284	1	1,135,304	1	840,021	1
1150	應收票據淨額	六(四)	14,306	-	55,973	-	32,177	-
1170	應收帳款淨額	六(五)	2,053,168	2	1,490,044	2	1,482,687	2
1180	應收帳款—關係人淨額	七	45,865	-	151,545	-	-	-
130X	存貨	六(六)及八	2,781,813	2	1,392,270	1	863,836	1
1410	預付款項		452,431	-	200,709	-	286,351	-
1470	其他流動資產	六(三)、七及						
		八	3,181,717	3	951,195	1	530,685	1
11XX	流動資產合計		12,731,779	11	9,868,395	10	7,450,364	8
非流動資產								
1550	採用權益法之投資	六(七)	1,982,794	2	1,574,245	1	1,150,040	2
1600	不動產、廠房及設備	六(八)及八	1,419,345	1	848,263	1	1,018,672	1
1760	投資性不動產淨額	六(九)及八	89,215,318	77	75,683,021	77	66,524,014	75
1780	無形資產	六(十)	48,539	-	25,319	-	24,683	-
1840	遞延所得稅資產	六(二十七)	112,545	-	154,100	-	221,893	-
1920	存出保證金		834,577	1	897,013	1	989,005	1
1985	長期預付租金	六(十一)及						
		八	6,278,847	6	7,626,675	8	8,889,453	10
1990	其他非流動資產—其他	六(三)、七及						
		八	2,640,407	2	1,726,773	2	2,445,644	3
15XX	非流動資產合計		102,532,372	89	88,535,409	90	81,263,404	92
1XXX	資產總計		\$ 115,264,151	100	\$ 98,403,804	100	\$ 88,713,768	100

(續次頁)



藍天證券股份有限公司
合併資產負債表
民國103年及102年12月31日

單位：新台幣仟元

負債及股東權益	附註	103年12月31日		(調整後) 102年12月31日		(調整後) 102年1月1日		
		金額	%	金額	%	金額	%	
流動負債								
2100	短期借款	六(十二)	\$ 8,729,677	8	\$ 5,767,294	6	\$ 5,306,357	6
2120	透過損益按公允價值衡量之	六(十四)						
	金融負債—流動		5,187	-	-	-	270	-
2150	應付票據		12,457	-	13,547	-	14,898	-
2170	應付帳款		1,786,092	1	1,822,350	2	1,209,713	1
2180	應付帳款—關係人	七	180,613	-	220,622	-	138,148	-
2200	其他應付款		2,348,444	2	1,833,731	2	1,138,567	1
2230	當期所得稅負債	六(二十七)	203,678	-	144,656	-	154,141	-
2250	負債準備—流動	六(十六)	29,840	-	22,266	-	21,677	-
2320	一年或一營業週期內到期長	六(十三)						
	期負債		5,442,974	5	4,182,498	4	3,209,218	4
2399	其他流動負債—其他		1,803,024	2	1,492,674	2	1,411,402	2
21XX	流動負債合計		<u>20,541,986</u>	<u>18</u>	<u>15,499,638</u>	<u>16</u>	<u>12,604,391</u>	<u>14</u>
非流動負債								
2540	長期借款	六(十三)	29,367,302	26	21,942,019	22	20,936,708	24
2570	遞延所得稅負債	六(二十七)	13,008,487	11	11,930,049	12	10,677,972	12
2645	存入保證金		1,115,482	1	924,549	1	903,953	1
2670	其他非流動負債—其他	六(十五)	345,646	-	422,843	1	641,143	1
25XX	非流動負債合計		<u>43,836,917</u>	<u>38</u>	<u>35,219,460</u>	<u>36</u>	<u>33,159,776</u>	<u>38</u>
2XXX	負債總計		<u>64,378,903</u>	<u>56</u>	<u>50,719,098</u>	<u>52</u>	<u>45,764,167</u>	<u>52</u>
歸屬於母公司業主之權益								
股本								
3110	普通股股本	六(十七)	6,831,630	6	6,891,630	7	7,009,670	8
資本公積								
3200	資本公積	六(十八)	1,464,697	1	1,391,614	1	1,483,330	1
保留盈餘								
3310	法定盈餘公積	六(十九)	1,111,418	1	818,581	1	687,529	1
3320	特別盈餘公積		33,469,780	29	33,469,780	34	32,989,941	37
3350	未分配盈餘		2,548,046	2	2,928,366	3	1,819,969	2
其他權益								
3400	其他權益	六(二十)	5,650,538	5	2,722,579	3	154,843	-
3500	庫藏股票	六(十七)	(203,488)	-	(537,844)	(1)	(1,195,681)	(1)
31XX	歸屬於母公司業主之權益							
	合計		<u>50,872,621</u>	<u>44</u>	<u>47,684,706</u>	<u>48</u>	<u>42,949,601</u>	<u>48</u>
36XX	非控制權益		12,627	-	-	-	-	-
3XXX	權益總計		<u>50,885,248</u>	<u>44</u>	<u>47,684,706</u>	<u>48</u>	<u>42,949,601</u>	<u>48</u>
重大或有負債及未認列之合約								
承諾								
	負債及股東權益總計		<u>\$ 115,264,151</u>	<u>100</u>	<u>\$ 98,403,804</u>	<u>100</u>	<u>\$ 88,713,768</u>	<u>100</u>

請參閱後附合併財務報告附註暨資誠聯合會計師事務所馮敏娟、張明輝會計師民國104年3月27日查核報告。

董事長：許崑泰



經理人：蔡明賢



會計主管：游添榮




 藍天電腦股份有限公司
 合併綜合損益表
 民國103年及102年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元
(除每股盈餘為新台幣元外)

項目	附註	103 年 度			(調 整 後) 102 年 度		
		金 額	%		金 額	%	
4000 營業收入	六(二十一)及七	\$ 19,054,116	100	\$ 17,987,748	100		
5000 營業成本	六(二十五)及七	(12,276,304)	(64)	(11,207,518)	(62)		
5900 營業毛利		6,777,812	36	6,780,230	38		
營業費用	六(二十五)(二十六)						
6100 推銷費用		(1,332,497)	(7)	(1,413,946)	(8)		
6200 管理費用		(2,341,028)	(12)	(2,040,427)	(11)		
6300 研究發展費用		(502,353)	(3)	(488,607)	(3)		
6000 營業費用合計		(4,175,878)	(22)	(3,942,980)	(22)		
6900 營業利益		2,601,934	14	2,837,250	16		
營業外收入及支出							
7010 其他收入	六(二十二)	386,456	2	492,896	3		
7020 其他利益及損失	六(二十三)	946,232	5	2,086,269	11		
7050 財務成本	六(二十四)	(840,666)	(4)	(724,707)	(4)		
7060 採用權益法之關聯企業及合資損益之份額	六(七)	292,187	1	252,997	1		
7000 營業外收入及支出合計		784,209	4	2,107,455	11		
7900 稅前淨利		3,386,143	18	4,944,705	27		
7950 所得稅費用	六(二十七)	(1,053,830)	(6)	(1,493,431)	(8)		
8200 本期淨利		\$ 2,332,313	12	\$ 3,451,274	19		
其他綜合損益							
8310 國外營運機構財務報表換算之兌換差額		\$ 2,956,543	16	\$ 2,408,626	13		
8325 備供出售金融資產未實現評價(損失)利益	六(三)	(130,915)	(1)	85,181	1		
8360 確定福利計畫精算(損失)利益	六(十五)	(6,830)	-	34,128	-		
8370 採用權益法之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額		116,365	1	89,071	1		
8399 與其他綜合損益組成部分相關之所得稅	六(二十七)	(13,146)	-	(20,943)	-		
8300 本期其他綜合利益之稅後淨額		\$ 2,922,017	16	\$ 2,596,063	15		
8500 本期綜合利益總額		\$ 5,254,330	28	\$ 6,047,337	34		
淨利歸屬於：							
8610 母公司業主		\$ 2,332,389	12	\$ 3,451,274	19		
8620 非控制權益		(\$ 76)	-	\$ -	-		
綜合損益總額歸屬於：							
8710 母公司業主		\$ 5,254,679	28	\$ 6,047,337	34		
8720 非控制權益		(\$ 349)	-	\$ -	-		
基本每股盈餘	六(二十八)						
9750 基本每股盈餘合計		\$ 3.55		\$ 5.26			
稀釋每股盈餘	六(二十八)						
9850 稀釋每股盈餘合計		\$ 3.53		\$ 5.23			

請參閱後附合併財務報告附註暨資誠聯合會計師事務所
馮敏娟、張明輝會計師民國104年3月27日查核報告。

董事長：許崑泰

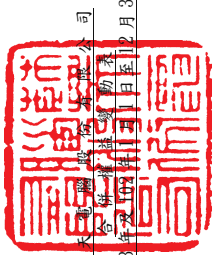


經理人：蔡明賢



會計主管：游添榮





藍天航運股份有限公司
合併資產負債表
民國103年12月31日

單位：新台幣仟元

附註	歸屬於本公司之權益		母股		公司盈餘		其他權益		主權		權益	
	普通股股本	資本公積一 發行溢價	資本公積一 庫藏股票	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘	國外營運機構財務報表換算之兌換差	備供出售金融資產未實現損益	庫藏股票	非控制權益	總計	權益總額
102年度												
102年1月1日餘額	\$ 7,009,670	\$ 1,415,450	\$ 67,880	\$ 687,529	\$ 537,275	\$ 1,819,969	(\$ 416,631)	\$ 571,474	(\$ 1,195,681)	\$ 10,496,935	\$ -	\$ 10,496,935
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	32,452,666	-	-	-	-	32,452,666	-	32,452,666
1月1日重編後餘額	7,009,670	1,415,450	67,880	687,529	32,989,941	1,819,969	(416,631)	571,474	(1,195,681)	42,949,601	-	42,949,601
101年度盈餘指撥與分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
提列法定盈餘公積	-	-	-	131,052	-	(131,052)	-	-	-	-	-	-
股東現金股利	-	-	-	-	-	(1,366,326)	-	-	(1,366,326)	-	-	(1,366,326)
102年度淨利	-	-	-	-	-	3,451,274	-	-	-	3,451,274	-	3,451,274
特別盈餘公積影響數	-	-	-	-	-	479,839	-	-	-	479,839	-	479,839
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	-	85,181	-	85,181	-	85,181
註銷庫藏股	(118,040)	(23,836)	(121,974)	-	-	28,327	2,482,555	-	657,837	-	-	2,596,063
子公司收到母公司發放之現金股利	-	-	54,094	-	-	-	-	-	-	54,094	-	54,094
102年12月31日餘額	\$ 6,891,630	\$ 1,391,614	\$ -	\$ 818,581	\$ 33,469,780	\$ 2,928,366	\$ 2,065,924	\$ 656,655	(\$ 537,844)	\$ 47,684,706	\$ -	\$ 47,684,706
103年度												
103年1月1日餘額	\$ 6,891,630	\$ 1,391,614	\$ -	\$ 818,581	\$ 537,275	\$ 2,928,366	\$ 422,476	\$ 656,655	(\$ 537,844)	\$ 13,108,753	\$ -	\$ 13,108,753
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	32,932,505	-	1,643,448	-	-	34,575,953	-	34,575,953
1月1日重編後餘額	6,891,630	1,391,614	-	818,581	33,469,780	2,928,366	2,065,924	656,655	(537,844)	47,684,706	-	47,684,706
102年度盈餘指撥與分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
提列法定盈餘公積	-	-	-	292,837	-	(292,837)	-	-	-	-	-	-
股東現金股利	-	-	-	-	-	(2,151,963)	-	-	(2,151,963)	-	-	(2,151,963)
103年度淨利	-	-	-	-	-	2,332,389	-	-	-	2,332,389	(76)	2,332,313
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	(5,669)	3,058,874	(130,915)	-	2,922,290	(273)	2,922,017
註銷庫藏股	(60,000)	(12,116)	-	-	-	(262,240)	-	-	334,356	-	-	-
子公司收到母公司發放之現金股利	-	-	85,199	-	-	-	-	-	-	85,199	-	85,199
非控制權益變動	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,976	-	12,976
103年12月31日餘額	\$ 6,831,630	\$ 1,379,498	\$ 85,199	\$ 1,111,418	\$ 33,469,780	\$ 2,548,046	\$ 5,124,798	\$ 525,740	(\$ 203,488)	\$ 50,872,621	\$ 12,627	\$ 50,885,248

請參閱後附合併財務報告附註暨資誠聯合會計師事務所馮敏娟、張明輝會計師民國104年3月27日查核報告。



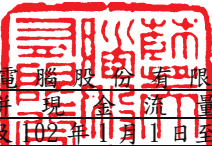
董事長：許崑泰



經理人：蔡明賢



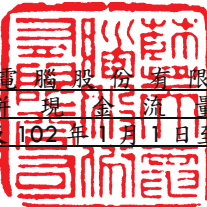
會計主管：游添榮


 藍天電腦股份有限公司
 合併現金流量表
 民國103年及102年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

	附註	103 年 度	102 年 度
營業活動之現金流量			
合併稅前淨利		\$ 3,386,143	\$ 4,944,705
調整項目			
不影響現金流量之收益費損項目			
折舊費用	六(八)(二十五)	130,068	160,299
攤銷費用	六(十)(十一)(二十五)	15,503	6,431
呆帳費用提列(轉列收入)數	六(五)	312	(2,122)
採權益法認列之關聯企業及合併損益之份額	六(七)	(292,187)	(252,997)
處分不動產、廠房及設備損失	六(八)(二十三)	5,500	18,497
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)		(94,961)	(4,703)
利息收入	六(二十二)	(71,787)	(41,238)
利息費用	六(二十四)	840,666	724,707
股利收入	六(二十二)	(74,626)	(95,983)
處分投資收益	六(二十三)	(419,017)	(152,866)
投資性不動產公允價值調整利益	六(九)(二十三)	(540,319)	(1,779,660)
與營業活動相關之資產/負債變動數			
與營業活動相關之資產之淨變動			
透過損益按公允價值衡量金融資產		(4,568)	(451,661)
應收票據淨額		41,667	(23,796)
應收帳款淨額		(457,756)	(156,780)
存貨		104,401	(531,031)
預付款項		(251,722)	82,383
其他流動資產		(279,591)	92,700
其他非流動資產-其他		117,381	(43,318)
與營業活動相關之負債之淨變動			
透過損益按公允價值衡量之金融負債		5,187	481
應付票據		(1,090)	(1,351)
應付帳款		(36,258)	612,637
應付帳款-關係人		(40,009)	82,474
其他應付款		233,679	349,202
負債準備-流動		7,574	589
其他流動負債-其他		310,350	81,272
其他非流動負債-其他		(84,027)	(218,300)
營運產生之現金流入		2,550,513	3,400,571
支付所得稅		(538,211)	(670,687)
收取利息		70,859	40,350
支付利息		(861,903)	(712,562)
收取股利		74,626	95,983
營業活動之淨現金流入		1,295,884	2,153,655

(續次頁)


 藍天電腦股份有限公司
 合併現金流量表
 民國103年及102年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

附註	103 年 度	102 年 度
投資活動之現金流量		
備供出售金融資產取得價款	(\$ 954,813)	(\$ 25,713)
備供出售金融資產出售價款收現數	六(三十) 1,700,966	280,030
取得不動產、廠房及設備	六(三十) (69,986)	(101,101)
處分不動產、廠房及設備	六(八) 6,505	1,542
取得投資性不動產	六(三十) (6,071,899)	(609,736)
支付利息(利息資本化)	六(九) (821,745)	(664,188)
處分投資性不動產	六(九) 219,829	2,639,990
長期預付租金增加	(1,035,829)	(1,788,924)
取得無形資產	六(十) (36,334)	(5,803)
存出保證金減少	112,781	150,429
其他流動資產	(1,872,154)	27,328
其他非流動資產-其他增加	(2,749,011)	(1,196,249)
投資活動之淨現金流出	(11,571,690)	(1,292,395)
籌資活動之現金流量		
舉借短期借款	50,759,502	17,821,433
償還短期借款	(48,221,793)	(17,576,987)
舉借長期借款	24,554,815	10,772,665
償還長期借款	(15,377,083)	(9,653,920)
發放現金股利	六(二十) (2,151,963)	(1,366,326)
存入保證金增加(減少)	137,977	(31,047)
非控制權益變動	12,976	-
籌資活動之淨現金流入(流出)	9,714,431	(34,182)
匯率影響數	(433,994)	(227,238)
本期現金及約當現金(減少)增加數	(995,369)	599,840
期初現金及約當現金餘額	3,655,487	3,055,647
期末現金及約當現金餘額	\$ 2,660,118	\$ 3,655,487

參閱後附合併財務報告附註暨資誠聯合會計師事務所
馮敏娟、張明輝會計師民國104年3月27日查核報告。

董事長：許崑泰



經理人：蔡明賢



會計主管：游添榮



藍天電腦(股)公司董事(含獨立董事)及監察人 侯選人名單及相關資料

董事候選人：

姓名	持有股數	主要學(經)歷	兼任其他企業職務明細表	
			公司名稱	職務
許崑泰	51,701,335	台北科技大學 名譽工學博士 國立台北工專 電子工程科 藍天電腦(股)公司 董事長 群光電子(股)公司 董事長 群光電能(股)公司 董事長 百腦匯集團、群百集團、宏匯集團 董事長	廣盛投資股份有限公司	高效電子(股)公司
			群晶電能股份有限公司	董事長(法人代表)
			群光電能科技股份有限公司	群光電子(股)公司
			高效電子股份有限公司	董事長(法人代表)
			有康電子股份有限公司	群光電子(股)公司
			廣盛電子(南昌)有限公司 群光電能科技(蘇州)有限公司 群光電能科技(重慶)有限公司 群光電子股份有限公司 群光電子(蘇州)有限公司 群光電子(重慶)有限公司 群光電子(東莞)有限公司 群光節能科技服務(上海)有限公司 高效電子(東莞)有限公司 展達通訊(蘇州)有限公司 東莞群光電能貿易有限公司	董事長
			展達通訊股份有限公司 茂瑞電子(東莞)有限公司 XAVi Overseas Ltd. Systemax Development Ltd. Real Young Electronics Co., Ltd. Mao-Feng International Inc. Kuang Mao International Inc.(廣茂公司) Hipro Overseas (BVI) Inc. Directmax International Ltd. Chicony Power USA, Inc. Chicony Power Technology Hong Kong Limited Chicony Power International Inc. Chicony Power Holdings Inc. Chicony Overseas Inc. Chicony Global Inc. Chicony Electronics CEZ s.r.o. Chicony Electronics (Thailand) Co., Ltd. Chicony America Inc. Chicony America Group Inc. Chicony Square (Wuhan) Inc. Chicony Chengdu International Inc. Chicony Square (Cayman) Inc.	董事
			群光大陸實業(成都)有限公司 成都群光企業管理有限公司 武漢群光廣場管理有限公司 群光實業(武漢)有限公司 群光實業(西安)有限公司	董事長
			上海宏匯置業有限公司 長春宏匯酒店管理有限公司 宏匯思源(股)公司 宏匯新北(股)公司	董事長

姓名	持有股數	主要學(經)歷	兼任其他企業職務明細表	
			公司名稱	職務
蔡明賢	10,149,224	政治大學企研所 企業家班 國立台北工專 電子工程科 藍天電腦(股)公司 副董事長 兼總經理 百腦匯集團 總裁	群光電子股份有限公司	董事
			Chicony Square (Wuhan) Inc. Chicony Chengdu International Inc. Chicony Square (Cayman) Inc. 群光大陸實業(成都)有限公司 成都群光企業管理有限公司 武漢群光廣場管理有限公司 群光實業(武漢)有限公司 群光實業(西安)有限公司	董事
林茂桂	57,759	政治大學企研所 企業家班 台北科技大學 名譽工學博士 國立台北工專 電子工程 群光電子(股)公司 群光電能(股)公司 副董事長	群光電能科技股份有限公司	群光電子(股)公司 法人代表 副董事長 兼 CEO
			廣盛投資股份有限公司	高效電子(股)公司 法人代表 副董事長 兼總經理
			群晶電能股份有限公司	薪酬委員會委員
			義隆電子股份有限公司	群光電子(股)公司 法人代表 董事
			新世紀光電股份有限公司 好而優工業股份有限公司	群光電子(股)公司 法人代表 副董事長 兼總經理
			展達通訊股份有限公司	群光電子(股)公司 董事長(法人代表) 兼 CEO
			有康電子股份有限公司	群光電子(股)公司 法人代表 董事長 兼總經理
			安國國際科技股份有限公司	群光電子股份有限公司 為法人董事 指派人
			群光電子股份有限公司	副董事長暨總經理
			群光電子(東莞)有限公司	副董事長
			廣盛電子(南昌)有限公司 群光電能科技(蘇州)有限公司 群光電能科技(重慶)有限公司 群光電子(蘇州)有限公司 群光電子(重慶)有限公司 群光節能科技服務(上海)有限公司 高效電子(東莞)有限公司 展達通訊(蘇州)有限公司 茂瑞電子(東莞)有限公司 東莞群光電能貿易有限公司 XAVi Overseas Ltd. WitsLight Technology Corporation Limited (Samoa)	董事

姓名	持有股數	主要學(經)歷	兼任其他企業職務明細表	
			公司名稱	職務
			Systemax Development Ltd. Real Young Electronics Co., Ltd. Mao-Feng International Inc. Kuang Mao International Inc.(廣茂公司) HolYu International Co., Ltd(好而優薩摩亞公司) Hipro Overseas (BVI) Inc. Had Eri lou International Co., Limited (好而優香港公司) Guideway Global Limited(佳威國際公司) Global Faith Inc.(廣信公司 GFI) Directmax International Ltd. Chicony Power USA, Inc. Chicony Power Technology Hong Kong Limited Chicony Power International Inc. Chicony Power Holdings Inc. Chicony Overseas Inc. Chicony Electronics CEZ s.r.o. Chicony Electronics (Thailand) Co., Ltd.	董事
			Chicony America Inc.	董事兼 CEO 兼 Secretary
			Chicony America Group Inc.	董事兼 CEO
			博智電子股份有限公司	獨立董事
簡義龍	1,673,376	美國菲利浦大學 企業管理碩士 藍天電腦(股)公司 董事 藍天電腦(股)公司 NB 事業群 執行副總	無	無
游添榮	895,590	政治大學 EMBA 藍天電腦(股)公司 董事 藍天電腦(股)公司 資深副總	無	無
獨立董事候選人：				
陳總明	0	淡水工商 銳柏股份有限公司 董事 允匯有限公司 董事長	不適用	不適用
范光松	0	淡江大學日文系 金運科泰股份有限公司 董事 文浩實業有限公司 董事長	不適用	不適用

監察人候選人：

姓名	持有股數	主要學(經)歷	兼任其他企業職務明細表	
			公司名稱	職務
呂進宗	0	政治大學 企研所 群光電子(股)公司 執行副總	不適用	不適用
東菱投資股份有限公司 代表人:黃坤泰	4,102,264 8,000	香港城市大學工商管理博士 美國德州農工大學營建管理碩士 藍天電腦(股)公司 監察人法人代表 宏匯集團 總經理	不適用	不適用

註:截至民國 104 年 4 月 18 日本次股東常會停止過戶日止之持有股數。