

股票代號：2362

CLEVO®

藍天電腦股份有限公司

九十三年股東常會

議 事 手 冊

中華民國九十三年五月二十五日

目 錄

壹、股東常會會議議程.....	1
貳、報告事項.....	2
參、承認事項.....	3
肆、討論事項.....	4
伍、附件	
一、致股東營業報告書.....	8
二、監察人審查報告書.....	10
三、會計師查核報告書.....	11
四、九十二年度資產負債表.....	12
五、九十二年度損益表.....	13
六、九十二年度股東權益變動表.....	14
七、九十二年度現金流量表.....	15
八、九十二年度合併資產負債表.....	16
九、九十二年度合併損益表.....	17
十、九十二年度合併股東權益變動表.....	18
十一、九十二年度合併現金流量表.....	19
十二、公司章程.....	20
十三、股東會議事規則.....	24
十四、董事、監察人停止過戶日股東名簿記載之持有股數明細表...	26
十五、其他應揭露資訊.....	27

藍天電腦股份有限公司

九十三年股東常會議程

時間：九十三年五月廿五日(星期二)上午九時

地點：台北縣三重市興德路 129 號

議程：一、宣佈開會

二、主席就位

三、行禮如儀

四、主席致詞

五、報告事項

1. 九十二年度營業概況報告。
2. 監察人審查九十二年度決算表冊報告。
3. 本公司實施庫藏股執行暨轉讓情形報告。

六、承認事項：

1. 九十二年度決算表冊承認案。

七、討論事項：

1. 討論本公司九十二年度盈餘分配案。
2. 討論本公司九十二年度盈餘及員工紅利暨資本公積轉增資發行新股案。
3. 討論修訂本公司公司章程案。

八、臨時動議

九、散會

報告事項

第一案

案由：本公司九十二年度營業概況報告，敬請 公鑑。

說明：本公司九十二年度營業概況報告，請參閱議事手冊第 8-9 頁。

第二案

案由：監察人審查九十二年度決算表冊報告，敬請 公鑑。

說明：監察人審查報告書請參閱議事手冊第 10 頁。

第三案

案由：本公司實施庫藏股執行暨轉讓情形報告。

說明：一、本公司截至股東會日止，前三次取得庫藏股 13,608,000 股，均已全數轉讓完畢。

二、於九十三年五月四日經董事會決議第四次執行買回庫藏股 8,000 張，作為轉讓予員工，期間為九十三年五月五日至九十三年七月四日，預計買回之每股價格為新台幣 12 元至 17 元，惟若市價於買回期間低於所定買回區間價格下限時，將繼續執行買回股份。目前尚在執行中。

承認事項

第一案

案由：本公司九十二年度決算表冊，提請 承認。

說明：一、本公司九十二年度資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表等財務報表，業經致遠會計師事務所，王金來、柯淵育會計師查核簽證完成，併同本公司營業報告書，請參閱議事手冊第 11-19 頁。

二、謹提請 承認。

決議：

討論事項

第一案

案由：本公司九十二年度盈餘分配案，提請 討論。

說明：本公司九十二年度稅後盈餘為新台幣 608,881,644 元，擬具盈餘分配表如下，謹提請 討論。

藍天電腦股份有限公司 九十二年度盈餘分配表

單位：新台幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
期初未分配盈餘		\$299,997,184
補提列法定盈餘公積(10%)	(\$2,423,396)	
資本公積-處分固定資產盈餘 24,233,963 元轉至保留盈餘		
本期稅後純益	\$608,881,644	
本期可分配盈餘		\$906,455,432
分配項目		
提列法定公積(10%)	\$ 60,888,164	
員工紅利(12%)-- (註 1)	\$ 65,752,340	
董監事酬勞(1%)-- (註 2)	\$5,479,935	
股東紅利--盈餘(註 3)	\$ 99,641,860	
股東紅利--盈餘(註 4)	\$249,104,650	
分配項目合計		\$480,866,949
期末未分配盈餘餘額		\$425,588,483

註 1：依法提列 10%法定公積後之盈餘，配發 12%員工紅利，擬辦理員工紅利轉增資。
註 2：依法提列 10%法定公積後之盈餘，配發董監酬勞 1%，撥發現金 5,479,935 元。
註 3：擬配發股票股利。
註 4：擬配發現金股利。

決議：

第二案

案由：本公司九十二年度盈餘及員工紅利暨資本公積轉增資發行新股案，提請討論。

說明：(一)本公司因業務成長需求，擬以股東紅利中提撥新台幣 99,641,860 元及員工紅利新台幣 65,752,340 元；資本公積提撥新台幣 149,462,790 元，合計新台幣 314,856,990 元，轉增資發行新股，每股面額壹拾元，計發行新股 31,485,699 股，本次增資後實收資本額為新台幣 5,296,950,000 元整。

(二)前項增資計劃俟呈報主管機關核准後，依除權基準日股東名冊記載之股東持有股份比例計算，每仟股無償配發盈餘轉增資 20 股及資本公積轉增資 30 股，合計 50 股。上述不滿壹股之畸零股部份，改發現金至元為止，其股份由董事長洽特定人按面額認購。另員工紅利轉增資新台幣 65,752,340 元，分為 6,575,234 股，授權董事長及總經理決定分配辦法發放。

(三)本次發行新股之權利義務與原股份相同。

(四)上述增資案俟股東常會通過並呈奉主管機關核准後，另訂配股基準日，屆時並另行公告。

(五)本次增資發行新股相關事項，若因主管機關規定或因買回本公司股份、庫藏股之轉讓致影響流通在外股份數量，股東配股配息率因此發生變動者，擬提請股東會授權董事會全權辦理變更相關事宜。

決議：

第三案

案由：擬提高本公司額定資本額，提請 討論。

說明：(一)為配合實際增資並符合公司法之規定，擬將額定資本額由新台幣伍拾億元提高至陸拾壹億捌仟萬元整。

(二)修正條文前後對照表如下：

章程條次	修訂前	修訂後	說明
第六條	本公司資本總額定為新台幣伍拾億元，分為伍億股，每股新台幣壹拾元，授權董事會分次發行。	本公司資本總額定為新台幣陸拾壹億捌仟萬元，分為陸億壹仟捌佰萬股，每股新台幣壹拾元，授權董事會分次發行。	提高資本總額
第二十九條	本章程訂立於中華民國七十二年九月十七日。 " 第二十次修正於民國九十一年五月三十一日。	本章程訂立於中華民國七十二年九月十七日。 " 第二十次修正於民國九十一年五月三十一日。 第二十一一次修正於民國九十三年五月二十五日。	增列修訂日期

(三)本公司修訂後之公司章程請參閱議事手冊第 20-23 頁。

(四)謹提請 討論。

決議：

臨時動議

散 會

壹致股東報告書

各位股東女士、先生、大家好

一、九十二年度營業報告

(一)九十二年度營運計劃實施成果

隨著全球景氣逐漸復甦，本公司在全體同仁努力下，達成了九十二年度營運目標，銷售量突破五十萬台，營收達到 107.3 億元，稅後純益 6.08 億元，每股盈餘 1.28 元，較前年度營收 90.5 億元，稅後純益 1.75 億元，每股盈餘 0.38 元，均呈現大幅成長。

(二)財務收支及獲利能力分析

單位：新台幣仟元

項 目	九十二年度	九十一年度
營業活動現金淨流入(出)	(194,467)	(47,728)
投資活動現金淨流入(出)	(223,445)	(412,565)
融資活動現金淨流入(出)	223,476	711,769
營業收入	10,730,091	9,050,843
營業利益	505,968	278,950
稅後淨利	608,882	174,515
資產報酬率(%)	7.40	2.60
股東權益報酬率(%)	10.21	3.10
純益率(%)	5.67	1.93
每股純益(單位：元)	1.28	0.38

(三)研究發展檢討

本公司於九十二年度投入研究開發費用 315,315 仟元，持續貫徹本公司產品市場策略，在產品的開發上採取差異化的策略，並以市場導向及成本優勢為規範，致力於新產品的開發並藉由製程改善，提高生產力、良品率及人員訓練，以達到最佳研發支出和生產銷售綜效。

本公司致力開發出的各種液晶電腦、筆記型電腦、平板電腦及其他 IA 產品均深獲客戶認同，有鑑於資訊產品生命週期短，競爭狀況激烈，故本公司仍將持續不斷創新研究開發更具附加價值產品，以滿足客戶之需求。

二、九十三年度營業計劃

本公司九十二年度之營運，在產品線方面，仍將全力經營可攜式型電腦、液晶電腦及 IA 產品。行銷方面，將加強大陸、東歐、印度等新興市場之擴展，並持續提升產品品牌、品質形象及提供更完整的售後服務。

為配合客戶出貨要求及降低成本考量，本公司加速擴充大陸產能，昆山工廠自九十一年第四季進入量產後，目前已可擔負公司七成以上出貨需求，對於公司產能規劃及生產成本控制有相當大的效益。另近幾年來本公司轉投資的大陸百腦匯資訊廣場，已成為大陸連鎖 3C 賣場的第一知名品牌，今年亦將繼續開店，提升市場佔有率，以獲取規模經濟效益。

展望 2004 年隨著企業換機市場浮現，市場預期筆記型電腦應有高於 20% 成長榮景，加上本公司長期耕耘的新興市場大幅成長，因此，本公司將 2004 年出貨目標設定在六十五萬台，較去年成長 30%，今年第一季營收突破三十億元，已締造較去年同期成長 38.5% 的佳績。

展望未來，我們將以更寬廣的視野，穩建的財務結構，及本公司一向堅持的產品市場差異區隔策略，致力於利基產品研發生產、銷售、以利潤為導向，加強品質及售後服務，以期能在微利時代及產業大者恆大的嚴峻考驗中，順勢脫穎而出，今年藍天經營團隊與全體員工將以更積極與樂觀的態度，面對新的挑戰，努力創造更大的價值，以回饋各位股東的期望。

最後敬祝各位

身體健康

萬事如意

董事長：

總經理：

監察人審查報告書

茲 准

董事會造送本公司九十二年度營業報告書、盈餘分配表及經致遠會計師事務所王金來、柯淵育會計師查核簽證竣事之資產負債表、損益表、股東權益變動表及現金流量表等各項表冊，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

九十三年股東常會

監 察 人：莊明輝

監 察 人：呂進宗

中華民國 九十三年四月二十六日

藍天電腦股份有限公司 會計師查核報告

藍天電腦股份有限公司民國九十二年十二月三十一日及民國九十一年十二月三十一日之資產負債表，暨民國九十二年一月一日至十二月三十一日及民國九十一年一月一日至十二月三十一日之損益表、股東權益變動表及現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開財務報表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財務報表表示意見。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則暨一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表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表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報表整體之表達。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，第一段所述財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則及一般公認會計原則編製，足以允當表達藍天電腦股份有限公司民國九十二年十二月三十一日及民國九十一年十二月三十一日之財務狀況，暨民國九十二年一月一日至十二月三十一日及民國九十一年一月一日至十二月三十一日之經營成果與現金流量。

如財務報表附註三所述，藍天電腦股份有限公司自民國九十一年一月一日起，對於子公司持有該公司股票之會計處理改依照財務會計準則公報第三十號公報「庫藏股票會計處理準則」規定視同庫藏股票處理之。

藍天電腦股份有限公司已編製民國九十二年度及民國九十一年度之合併報表，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。

此 致

藍天電腦股份有限公司 公鑒

致遠會計師事務所
證期會核准辦理公開發行公司財務報告
查核簽證文號：(84)台財證(六)第 12590 號
(72)台財證(一)第 2583 號

王金來

會計師：

柯淵育

中華民國九十三年三月二十五日

藍天電腦股份有限公司
資產負債表
民國九十二年十二月三十一日
及民國九十一年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

資 產			九十二年十二月三十一日		九十一年十二月三十一日		負債及股東權益			九十二年十二月三十一日		九十一年十二月三十一日	
代碼	會計科目	附 註	金 額	%	金 額	%	代碼	會計科目	附 註	金 額	%	金 額	%
11XX	流動資產						21XX	流動負債					
1100	現金及約當現金	二及四.1	\$257,792	2.83	\$452,739	5.72	2100	短期借款	四.10	\$701,753	7.70	\$270,074	3.41
1110	短期投資(減備抵跌價損失均為0)	二及四.2	1,230,028	13.51	794,973	10.04	2110	應付短期票券	四.11	-	-	109,762	1.39
1120	應收票據淨額	二、四.3及五	90,374	0.99	21,007	0.27	2120	應付票據	五	13,597	0.15	401,925	5.08
1140	應收帳款(減備抵呆帳為20,324及17,124)	二、四.3及五	913,005	10.03	595,861	7.53	2140	應付帳款	五	903,522	9.92	327,039	4.13
1190	其他金融資產	五	69,209	0.76	-	-	2170	應付費用		180,109	1.98	158,255	2.00
1210	存 貨	二及四.4	1,230,437	13.51	980,208	12.38	2190	其他應付款-關係人	五	415,387	4.56	47,665	0.60
1280	其他流動資產	二、四.5、四.19及五	487,934	5.36	272,305	3.44	2280	其他流動負債		205,524	2.26	41,370	0.52
1291	受限制資產	五及六	3,000	0.03	79,978	1.01		流動負債合計		2,419,892	26.57	1,356,090	17.13
	流動資產合計		4,281,779	47.02	3,197,071	40.39	24XX	長期附息負債					
14XX	基金及長期投資	二、四.7及五					2421	長期借款	四.12	270,000	2.96	860,000	10.86
1421	長期股權投資淨額						2428	其他長期借款-關係人	五	60,231	0.66	-	-
142101	採權益法之長期投資		1,797,913	19.74	894,777	11.30		長期附息負債合計		330,231	3.62	860,000	10.86
142102	採成本法之長期投資		450,000	4.94	450,000	5.69	28XX	其他負債					
1425	預付長期投資款		-	-	347,976	4.40	2810	應計退休金負債	二及四.18	44,629	0.49	32,299	0.41
	基金及長期投資合計		2,247,913	24.68	1,692,753	21.39	2820	存入保證金		27,268	0.30	104	-
15XX	固定資產淨額	二、四.7及六					2881	遞延貸項-聯屬公司間利益	二	9,938	0.11	11,840	0.15
	成 本							其他負債合計		81,835	0.90	44,243	0.56
1501	土 地		313,994	3.45	313,994	3.97		負債合計		2,831,958	31.09	2,260,333	28.55
1521	房屋及建築		569,271	6.25	568,762	7.19	33XX	股東權益					
1531	機器設備		453,941	4.98	446,242	5.63	3110	股本	四.13	4,982,093	54.71	4,819,757	60.89
1537	模具設備		232,733	2.56	317,339	4.01	3211	資本公積-股本溢價	二	366,101	4.02	509,589	6.44
1544	電腦通訊設備		53,256	0.58	49,659	0.63	3220	資本公積-庫藏股	二	16,632	0.18	13,384	0.17
1551	運輸設備		4,577	0.05	9,180	0.12	3260	資本公積-長期投資	二	17,279	0.19	16,930	0.21
1561	辦公設備		21,382	0.23	24,453	0.31	33XX	保留盈餘	二及四.14				
1631	租賃改良		2,019	0.02	3,409	0.04	3310	法定盈餘公積		185,809	2.04	168,357	2.13
1681	其他設備		32,024	0.35	33,875	0.43	3350	未分配盈餘		908,879	9.98	337,866	4.27
15XX	成本合計		1,683,197	18.47	1,766,913	22.33	34XX	股東權益其他項目	二				
15X9	減：累計折舊		(631,847)	(6.93)	(647,227)	(8.18)	3420	累積換算調整數	二	1,495	0.02	26,044	0.33
	固定資產淨額		1,051,350	11.54	1,119,686	14.15	3510	庫藏股票	二及四.15	(203,427)	(2.23)	(236,863)	(2.99)
1672	預付設備款		28,978	0.32	8,034	0.10		股東權益合計		6,274,861	68.91	5,655,064	71.45
	固定資產合計		1,080,328	11.86	1,127,720	14.25							
17XX	無形資產	二											
1711	商標權		751	0.01	2,038	0.02							
18XX	其他資產												
1801	出租資產淨額	四.8及六	1,199,100	13.17	479,945	6.06							
1810	閒置資產淨額	四.9及六	-	-	1,207,710	15.26							
1820	存出保證金		8,914	0.10	7,626	0.09							
1830	遞延費用	二	10,016	0.11	14,059	0.18							
1848	催收款淨額(減備抵呆帳為48,789仟元及42,841仟元)		-	-	-	-							
1860	遞延所得稅資產-非流動	二及四.19	278,018	3.05	186,475	2.36							
	其他資產合計		1,496,048	16.43	1,895,815	23.95							
	資產總計		\$9,106,819	100.00	\$7,915,397	100.00		負債及股東權益總計		\$9,106,819	100.00	\$7,915,397	100.00

(請參閱財務報表附註)

負責人：

經理人：

主辦會計：

藍天電腦股份有限公司

損益表

民國九十二年一月一日至十二月三十一日

及民國九十一年一月一日至十二月三十一日

(金額除每股盈虧以新台幣元為單位外，均以新台幣仟元為單位)

代碼	項 目	附 註	九十二年度		九十一年度	
			金 額	%	金 額	%
4110	銷貨收入	四.16及五	\$10,812,679	100.77	\$9,074,700	100.26
4170	減：銷貨退回及折讓	四.16及五	(82,588)	(0.77)	(23,857)	(0.26)
4100	銷貨收入淨額		10,730,091	100.00	9,050,843	100.00
5110	銷貨成本	五	9,568,940	89.18	8,175,573	90.33
5910	銷貨毛利總額		1,161,151	10.82	875,270	9.67
5920	減：聯屬公司間未實現利益		2,409	0.02	5,713	0.06
5930	加：聯屬公司間已實現利益		-	-	-	-
5910	銷貨毛利		1,158,742	10.80	869,557	9.61
6000	營業費用					
6100	推銷費用	五	131,737	1.23	114,649	1.27
6200	管理及總務費用		205,722	1.92	164,602	1.82
6300	研究發展費用		315,315	2.94	311,356	3.44
6000	營業費用合計		652,774	6.09	590,607	6.53
6900	營業利益		505,968	4.71	278,950	3.08
7100	營業外收入及利益					
7110	利息收入		4,510	0.04	8,203	0.09
7122	股利收入		38,603	0.36	4,240	0.05
7130	處分固定資產利益	二及五	28,032	0.26	-	-
7140	處分投資利益	二及五	208,906	1.95	20,033	0.22
7160	兌換利益		991	0.01	-	-
7210	租金收入	五	29,433	0.27	40,232	0.45
7270	存貨盤盈		9,564	0.09	-	-
7480	什項收入	五	44,769	0.42	103,905	1.15
7100	營業外收入及利益合計		364,808	3.40	176,613	1.96
7500	營業外費用及損失					
7510	利息費用		27,832	0.26	33,673	0.37
7521	採權益法認列之投資損失	二及四.6	52,308	0.49	58,546	0.65
7530	處分固定資產損失		-	-	616	0.01
7550	存貨盤損		-	-	796	0.01
7560	兌換損失	二	-	-	31,282	0.34
7570	存貨跌價及呆滯損失	二	154,527	1.44	134,000	1.48
7880	什項支出		28,727	0.27	32,135	0.36
7500	營業外費用及損失合計		263,394	2.46	291,048	3.22
7900	本期稅前淨利		607,382	5.66	164,515	1.82
8110	加：所得稅利益	二及四.19	1,500	0.01	10,000	0.11
9600	本期淨利		\$608,882	5.67	\$174,515	1.93
9750	普通股每股盈餘	二及四.20				
9950	本期淨利		\$1.28		\$0.37	
	假設凱博電腦及藍天投資對藍天 電腦股票之投資不視為庫藏股票 時之擬制性資料					
7900	本期稅前淨利		\$607,382	5.66	\$177,899	1.97
8110	加：所得稅利益		1,500	0.01	10,000	0.11
9600	本期淨利		\$608,882	5.67	\$187,899	2.08
9750	普通股每股盈餘					
9950	本期淨利		\$1.23		\$0.38	

(請參閱財務報表附註)

負責人：

經理人：

主辦會計：

藍天電腦股份有限公司
股東權益變動表
民國九十二年一月一日至十二月三十一日
及民國九十一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

項 目	附註	股 本	資本公積	保留盈餘		累積換算 調 整 數	庫 藏 股	合 計
				法定盈餘公積	未分配盈餘			
民國九十一年一月一日餘額		\$4,336,970	\$760,644	\$122,896	\$454,608	\$50,614	\$(123,673)	\$5,602,059
九十年盈餘分配								
提列法定盈餘公積	二及四.14	-	-	45,461	(45,461)	-	-	-
董監事酬勞	二及四.14	-	-	-	(4,092)	-	-	(4,092)
股東紅利轉增資	二及四.13	216,848	-	-	(216,848)	-	-	-
員工紅利轉增資	二及四.13	49,090	-	-	(49,090)	-	-	-
資本公積轉增資	二及四.13	216,849	(216,849)	-	-	-	-	-
資本公積 - 長期投資		-	6,958	-	-	-	-	6,958
資本公積 - 庫藏股	二	-	13,384	-	-	-	-	13,384
處分固定資產盈益資本公積轉列保留盈餘	二及四.14	-	(24,234)	-	24,234	-	-	-
買回庫藏股	四.15	-	-	-	-	-	(203,427)	(203,427)
庫藏股轉讓	四.15	-	-	-	-	-	90,237	90,237
累積換算調整數之變動	二	-	-	-	-	(24,570)	-	(24,570)
九十一年度淨利		-	-	-	174,515	-	-	174,515
民國九十一年十二月三十一日餘額		4,819,757	539,903	168,357	337,866	26,044	(236,863)	5,655,064
九十一年度盈餘分配								
提列法定盈餘公積	二及四.14	-	-	17,452	(17,452)	-	-	-
董監事酬勞	二及四.14	-	-	-	(1,570)	-	-	(1,570)
員工紅利轉增資	二及四.13	18,847	-	-	(18,847)	-	-	-
資本公積轉增資	二及四.13	143,489	(143,489)	-	-	-	-	-
資本公積 - 長期投資	二	-	4,084	-	-	-	-	4,084
資本公積 - 長期投資迴轉	二	-	(3,734)	-	-	-	-	(3,734)
資本公積 - 庫藏股	二	-	3,248	-	-	-	-	3,248
庫藏股轉讓	四.15	-	-	-	-	-	33,436	33,436
累積換算調整數之變動	二	-	-	-	-	(24,549)	-	(24,549)
九十二年淨利		-	-	-	608,882	-	-	608,882
民國九十二年十二月三十一日餘額		\$4,982,093	\$400,012	\$185,809	\$908,879	\$1,495	\$(203,427)	\$6,274,861

(請參閱財務報表附註)

負責人：

經理人：

主辦會計：

監大電腦股份有限公司
現金流量表
民國九十二年一月一日至十二月三十一日
及民國九十一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

項 目	九十二年度	九十一年度	項 目	九十二年度	九十一年度
營業活動之現金流量：			融資活動之現金流量：		
本期淨利	\$608,882	\$174,515	短期借款增加(減少)	431,679	(329,926)
調整項目：			應付短期票券增加(減少)	(109,762)	109,762
呆帳	10,856	-	其他應付款項 - 關係人增加(減少)	367,722	(3,422)
折舊	173,161	172,106	其他流動負債 - 代收款增加(減少)	897	(445)
各項攤提	8,179	7,975	其他流動負債 - 暫收款增加	431	51
存貨跌價損失	154,527	134,000	其他負債 - 存入保證金增加(減少)	27,164	(10,396)
備用品回升利益	-	(4,000)	長期借款增加(減少)	(590,000)	860,000
處分投資利益	(208,906)	(20,033)	其他長期借款 - 關係人增加	60,231	-
處分固定資產利益	(28,032)	-	發放董監事酬勞	(1,570)	(4,092)
處分固定資產損失	-	616	轉讓庫藏股	36,684	90,237
其他收入	-	(4)	融資活動之淨現金流入	223,476	711,769
採權益法認列之投資損失	52,308	58,546	匯率影響數	(511)	(102)
固定資產轉列費用	12	170	本期現金及約當現金增加(減少)數	(194,947)	251,374
短期投資增加	(250,063)	(344,237)	期初現金及約當現金餘額	452,739	201,365
應收票據增加	(69,366)	(1,022)	期末現金及約當現金餘額	\$257,792	\$452,739
應收帳款(增加)減少	(322,053)	191,831	現金流量資訊之補充揭露：		
存貨增加	(404,756)	(233,359)	(一)本期支付所得稅	\$324	\$3,346
預付款項(增加)減少	(238,076)	61,343	(二)本期支付利息支出(不含資本化之利息)	\$25,950	\$33,575
備用品(增加)減少	3,408	(12,390)	累積換算調整數	\$(24,549)	\$(24,570)
其他流動資產增加	(987)	(871)	不影響現金流量之投資及融資活動：		
催收款增加	(5,948)	-	長期投資轉列短期投資	\$-	\$387,289
遞延所得稅資產增加	(41,017)	(13,682)	固定資產轉列閒置資產	\$-	\$1,128,636
應付票據增加(減少)	(376,864)	61,145	出租資產轉列閒置資產	\$1,245,490	\$95,746
應付票據 - 關係人增加(減少)	(11,463)	11,463	部分影響現金流量之投資活動：		
應付帳款增加(減少)	580,128	(235,275)	購置固定資產		
應付帳款 - 關係人增加(減少)	(3,645)	3,645	固定資產	\$121,673	\$77,360
應付費用增加(減少)	21,854	(72,163)	期初其他應付帳款	6,541	10,699
其他流動負債增加(減少)	138,635	(9,421)	期初其他應付票據	4,959	2,532
應計退休金增加	12,330	15,560	期末其他應付票據	(23,256)	(6,541)
遞延貸項增加	1,918	5,712	期末其他應付帳款	(12,434)	(4,959)
外幣現金兌換損失調整	511	102	支付現金	\$97,483	\$79,091
營業活動之淨現金流出	(194,467)	(47,728)			
投資活動之現金流量：					
受限制資產減少	76,978	173,789			
其他應收票據增加	-	(23,034)			
其他應收款 - 關係人增加	(30,100)	(31,676)			
長期投資增加	(684,288)	(462,392)			
長期投資減少	72,372	3,484			
購置固定資產	(97,483)	(79,091)			
出售固定資產	9,329	21,268			
購置出租資產	-	(367)			
出售出租資產	507,048	6			
購置閒置資產	(3,955)	(1,130)			
存出保證金(增加)減少	(1,288)	345			
遞延費用增加	(2,849)	(13,767)			
其他金融資產增加	(69,209)	-			
投資活動之淨現金流出	(223,445)	(412,565)			

(請參閱財務報表附註)

負責人：

經理人：

主辦會計：

藍天電腦股份有限公司及其子公司
合併資產負債表
民國九十二年十二月三十一日
及民國九十一年十二月三十一日

單位：新台幣千元

代碼	資 產		九十二年十二月三十一日		九十一年十二月三十一日		負債及股東權益		九十二年十二月三十一日		九十一年十二月三十一日		
	會計科目	附 註	金 額	%	金 額	%	代碼	會計科目	附 註	金 額	%	金 額	%
11XX	流動資產						21XX	流動負債					
1100	現金及約當現金	二及四.1	\$1,056,460	8.56	\$669,165	6.99	2100	短期借款	四.10	\$2,101,499	17.02	\$1,358,966	14.18
1110	短期投資(減備抵跌價損失均為0)	二及四.2	1,230,028	9.96	794,973	8.30	2110	應付短期票券	四.11	-	-	109,762	1.15
1120	應收票據淨額	二、四.3及五	90,374	0.73	21,007	0.22	2120	應付票據	五	26,031	0.21	401,925	4.20
1140	應收帳款(減備抵壞帳為20,324及19,560)	二、四.3及五	923,092	7.48	609,617	6.36	2140	應付帳款	五	1,485,920	12.04	347,868	3.63
1210	存 貨	二及四.4	1,497,845	12.13	1,026,891	10.72	2170	應付費用		232,022	1.88	184,878	1.93
1280	其他流動資產	二、四.5、四.19及五	964,922	7.81	596,832	6.23	2280	其他流動負債	五	389,474	3.15	190,626	2.00
							2272	一年內到期之長期負債		65,898	0.53	302,373	3.16
1291	受限制資產	六	146,029	1.18	434,569	4.54		流動負債合計		4,300,844	34.83	2,896,398	30.25
	流動資產合計		5,908,750	47.85	4,153,054	43.36	24XX	長期附息負債					
14XX	基金及長期投資	二、四.6及五					2421	長期借款	四.12	1,505,795	12.20	927,194	9.67
1421	長期股權投資淨額						2428	其他長期借款-關係人	五	60,231	0.48	-	-
142101	採權益法之長期投資		652,041	5.28	360,630	3.76		長期附息負債合計		1,566,026	12.68	927,194	9.67
142102	採成本法之長期投資		450,000	3.65	450,000	4.70							
1425	預付投資款		-	-	208,638	2.18							
	基金及長期投資合計		1,102,041	8.93	1,019,268	10.64	28XX	其他負債					
15XX	固定資產	二、四.7、五及六					2810	應計退休金負債	二、四.18	44,629	0.36	32,299	0.34
	成 本						2820	存入保證金		140,069	1.14	42,948	0.45
1501	土 地		313,994	2.54	313,994	3.28	2861	遞延所得稅負債	二、四.19	193	-	217	-
1521	房屋及建築		1,411,018	11.42	1,252,242	13.07	2881	遞延貸項-聯屬公司間利益		-	-	4,164	0.04
1531	機器設備		687,439	5.57	628,311	6.56	2883	少數股權		21,000	0.17	21,426	0.22
1537	模具設備		232,733	1.88	317,339	3.31		其他負債合計		205,891	1.67	101,054	1.05
1544	電腦通訊設備		103,317	0.84	67,003	0.70		負債合計		6,072,761	49.18	3,924,646	40.97
1551	運輸設備		10,575	0.09	11,848	0.12							
1561	辦公設備		38,993	0.32	29,893	0.31	3XXX	股東權益					
1631	租賃改良		47,856	0.39	3,770	0.04	3100	股本	四.13	4,982,093	40.35	4,819,757	50.31
1681	其他設備		35,534	0.29	34,968	0.37	3211	資本公積-股本溢價	二	366,101	2.96	509,589	5.32
15XY	成 本		2,881,459	23.34	2,659,368	27.76	3220	資本公積-庫藏股		16,632	0.13	13,384	0.14
15X9	減：累計折舊		(786,026)	(6.37)	(715,653)	(7.47)	3260	資本公積-長期投資	二	17,279	0.14	16,930	0.17
	固定資產淨額		2,095,433	16.97	1,943,715	20.29	33XX	保留盈餘	二及四.14				
1671	在建工程		484,176	3.92	67,094	0.70	3310	法定盈餘公積		185,809	1.51	168,357	1.76
1672	預付設備款		40,522	0.33	8,034	0.08	3350	未分配盈餘		908,879	7.36	337,866	3.53
	固定資產合計		2,620,131	21.22	2,018,843	21.07	34XX	股東權益其他調整項目					
17XX	無形資產						3420	累積換算調整數	二	1,495	0.01	26,044	0.27
1711	商標權	二	20,544	0.17	25,832	0.27	3510	庫藏股	二及四.15	(203,427)	(1.64)	(236,863)	(2.47)
1782	土地使用權	二	1,145,540	9.27	382,635	3.99		股東權益合計		6,274,861	50.82	5,655,064	59.03
	無形資產合計		1,166,084	9.44	408,467	4.26							
18XX	其他資產												
1801	出租資產淨額	二、四.8及六	1,199,100	9.71	479,945	5.01							
1810	閒置資產淨額	二、四.9、五及六	608	-	1,208,426	12.61							
1820	存出保證金		37,218	0.30	8,406	0.09							
1830	遞延費用	二及五	12,486	0.10	19,552	0.20							
1843	長期應收款		-	-	2,016	0.02							
1848	催收款(減備抵呆帳52,770及42,841)		-	-	-	-							
1860	遞延所得稅資產-非流動	二及四.19	283,441	2.30	186,475	1.95							
1887	受限制資產	六	1,511	0.01	69,523	0.73							
1888	其他資產-其他	二	16,252	0.14	5,735	0.06							
	其他資產合計		1,550,616	12.56	1,980,078	20.67							
	資產總計		\$12,347,622	100.00	\$9,579,710	100.00		負債及股東權益總計		\$12,347,622	100.00	\$9,579,710	100.00

(請參閱合併財務報表附註)

負責人：

經理人：

主辦會計：

藍天電腦股份有限公司及其子公司
 合併損益表
 民國九十二年一月一日至十二月三十一日
 及民國九十一年一月一日至十二月三十一日
 (金額除每股盈餘以新台幣元為單位外，均以新台幣仟元為單位)

代碼	項 目	附 註	九十二年度		九十一年度	
			金 額	%	金 額	%
4110	銷貨收入	四.16及五	\$14,273,837	100.72	\$9,701,546	100.31
4170	減：銷貨退回及折讓	四.16	101,744	0.72	30,417	0.31
4100	銷貨收入淨額	四.16	14,172,093	100.00	9,671,129	100.00
5110	銷貨成本	五	12,668,168	89.39	8,660,429	89.55
5910	銷貨毛利總額		1,503,925	10.61	1,010,700	10.45
5920	減：聯屬公司間未實現利益		-	-	-	-
5930	加：聯屬公司間已實現利益		-	-	-	-
5910	銷貨毛利淨額		1,503,925	10.61	1,010,700	10.45
6000	營業費用					
6100	推銷費用		288,363	2.04	177,095	1.83
6200	管理及總務費用	五	361,509	2.55	262,672	2.72
6300	研究發展費用		315,315	2.22	311,356	3.22
6000	營業費用合計		965,187	6.81	751,123	7.77
6900	營業利益		538,738	3.80	259,577	2.68
7100	營業外收入					
7110	利息收入		13,412	0.09	23,224	0.24
7122	股利收入		38,603	0.27	4,240	0.04
7130	處分固定資產利益	二	27,555	0.19	55,766	0.58
7140	處分投資收益	二及五	208,906	1.48	20,033	0.20
7150	存貨盤盈		9,564	0.07	-	-
7160	兌換利益	二	2,946	0.02	8,983	0.09
7210	租金收入	五	29,433	0.21	40,232	0.42
7240	短期投資市價回升利益		-	-	-	-
7260	存貨跌價回升利益	二	-	-	574	0.01
7480	什項收入	五	45,128	0.32	102,123	1.06
7100	營業外收入合計		375,547	2.65	255,175	2.64
7500	營業外支出					
7510	利息費用		111,312	0.79	101,836	1.05
7521	投資損失	二及四.6	4,077	0.03	15,949	0.16
7530	處分固定資產損失	二	6	-	687	0.01
7550	存貨盤損		-	-	808	0.01
7560	兌換損失	二	4,777	0.03	38,537	0.40
7570	存貨跌價及呆滯損失	二	157,009	1.11	141,656	1.46
7880	什項支出		33,532	0.23	36,431	0.38
7500	營業外支出合計		310,713	2.19	335,904	3.47
7900	稅前淨利		603,572	4.26	178,848	1.85
8110	加(減)：所得稅利益(費用)	二及四.19	(15,152)	(0.11)	(37,871)	(0.39)
9400	少數股權淨利		20,462	0.15	33,538	0.34
9600	本期淨利		\$608,882	4.30	\$174,515	1.80
9750	普通股每股盈餘	二及四.20				
9950	本期淨利		\$1.28		\$0.37	
	假設凱博公司及藍天投資對藍天電腦股票之投資不視為庫藏股票時之擬制性資料					
7900	本期稅前淨利		\$603,572	4.26	\$192,232	1.98
8110	加(減)：所得稅利益(費用)		(15,152)	(0.11)	(37,871)	(0.39)
9400	少數股權淨利		20,462	0.15	33,538	0.35
9600	本期淨利		\$608,882	4.30	\$187,899	1.94
9750	普通股每股盈餘					
9950	本期淨利		\$1.23		\$0.38	

(請參閱合併財務報表附註)

負責人：

經理人：

主辦會計：

藍天電腦股份有限公司
 合併股東權益變動表
 民國九十二年一月一日至十二月三十一日
 及民國九十一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

項 目	附註	股 本	資本公積	保留盈餘		累積換算 調 整 數	庫 藏 股	合 計
				法定盈餘公積	未分配盈餘			
民國九十一年一月一日餘額		\$4,336,970	\$760,644	\$122,896	\$454,608	\$50,614	\$(123,673)	\$5,602,059
九十年盈餘分配		-	-	-	-	-	-	-
提列法定盈餘公積	二及四.14	-	-	45,461	(45,461)	-	-	-
董監事酬勞	二及四.14	-	-	-	(4,092)	-	-	(4,092)
股東紅利轉增資	二及四.13	216,848	-	-	(216,848)	-	-	-
員工紅利轉增資	二及四.13	49,090	-	-	(49,090)	-	-	-
資本公積轉增資	二及四.13	216,849	(216,849)	-	-	-	-	-
資本公積 - 長期投資		-	6,958	-	-	-	-	6,958
資本公積 - 庫藏股	二	-	13,384	-	-	-	-	13,384
處分固定資產盈益資本公積轉列保留盈餘	二及四.14	-	(24,234)	-	24,234	-	-	-
買回庫藏股	四.15	-	-	-	-	-	(203,427)	(203,427)
庫藏股轉讓	四.15	-	-	-	-	-	90,237	90,237
累積換算調整數之變動	二	-	-	-	-	(24,570)	-	(24,570)
九十一年度淨利		-	-	-	174,515	-	-	174,515
民國九十一年十二月三十一日餘額		4,819,757	539,903	168,357	337,866	26,044	(236,863)	5,655,064
九十一年度盈餘分配		-	-	-	-	-	-	-
提列法定盈餘公積	二及四.14	-	-	17,452	(17,452)	-	-	-
董監事酬勞	二及四.14	-	-	-	(1,570)	-	-	(1,570)
員工紅利轉增資	二及四.13	18,847	-	-	(18,847)	-	-	-
資本公積轉增資	二及四.13	143,489	(143,489)	-	-	-	-	-
資本公積 - 長期投資	二	-	4,084	-	-	-	-	4,084
資本公積 - 長期投資迴轉	二	-	(3,734)	-	-	-	-	(3,734)
資本公積 - 庫藏股	二	-	3,248	-	-	-	-	3,248
庫藏股轉讓	四.15	-	-	-	-	-	33,436	33,436
累積換算調整數之變動	二	-	-	-	-	(24,549)	-	(24,549)
九十二年淨利		-	-	-	608,882	-	-	608,882
民國九十二年十二月三十一日餘額		\$4,982,093	\$400,012	\$185,809	\$908,879	\$1,495	\$(203,427)	\$6,274,861

負責人：

經理人：

主辦會計：

藍天電腦股份有限公司
 合併股東權益變動表
 民國九十二年一月一日至十二月三十一日
 及民國九十一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

項 目	附註	股 本	資本公積	保留盈餘		累積換算 調 整 數	庫 藏 股	合 計
				法定盈餘公積	未分配盈餘			
民國九十一年一月一日餘額		\$4,336,970	\$760,644	\$122,896	\$454,608	\$50,614	\$(123,673)	\$5,602,059
九十年盈餘分配		-	-	-	-	-	-	-
提列法定盈餘公積	二及四.14	-	-	45,461	(45,461)	-	-	-
董監事酬勞	二及四.14	-	-	-	(4,092)	-	-	(4,092)
股東紅利轉增資	二及四.13	216,848	-	-	(216,848)	-	-	-
員工紅利轉增資	二及四.13	49,090	-	-	(49,090)	-	-	-
資本公積轉增資	二及四.13	216,849	(216,849)	-	-	-	-	-
資本公積 - 長期投資		-	6,958	-	-	-	-	6,958
資本公積 - 庫藏股	二	-	13,384	-	-	-	-	13,384
處分固定資產盈益資本公積轉列保留盈餘	二及四.14	-	(24,234)	-	24,234	-	-	-
買回庫藏股	四.15	-	-	-	-	-	(203,427)	(203,427)
庫藏股轉讓	四.15	-	-	-	-	-	90,237	90,237
累積換算調整數之變動	二	-	-	-	-	(24,570)	-	(24,570)
九十一年度淨利		-	-	-	174,515	-	-	174,515
民國九十一年十二月三十一日餘額		4,819,757	539,903	168,357	337,866	26,044	(236,863)	5,655,064
九十一年度盈餘分配		-	-	-	-	-	-	-
提列法定盈餘公積	二及四.14	-	-	17,452	(17,452)	-	-	-
董監事酬勞	二及四.14	-	-	-	(1,570)	-	-	(1,570)
員工紅利轉增資	二及四.13	18,847	-	-	(18,847)	-	-	-
資本公積轉增資	二及四.13	143,489	(143,489)	-	-	-	-	-
資本公積 - 長期投資	二	-	4,084	-	-	-	-	4,084
資本公積 - 長期投資迴轉	二	-	(3,734)	-	-	-	-	(3,734)
資本公積 - 庫藏股	二	-	3,248	-	-	-	-	3,248
庫藏股轉讓	四.15	-	-	-	-	-	33,436	33,436
累積換算調整數之變動	二	-	-	-	-	(24,549)	-	(24,549)
九十二年淨利		-	-	-	608,882	-	-	608,882
民國九十二年十二月三十一日餘額		\$4,982,093	\$400,012	\$185,809	\$908,879	\$1,495	\$(203,427)	\$6,274,861

負責人：

經理人：

主辦會計：

藍天電腦股份有限公司

公司章程

第一章 總 則

第一條：本公司依照公司法規定組織之，定名為藍天電腦股份有限公司。

第二條：公司所經營之許可業務如下：

一、影像監視器、電腦及電腦週邊裝置之設計製造買賣業務(不得經營電動玩具)。

二、上項有關材料及其附屬配件製造買賣業務。

三、前項有關進出口貿易業務。

四、代理國內外廠商有關產品報價投標經銷業務。

E605010 電腦設備安裝業

I301010 資訊軟體服務業

I301020 資料處理服務業

I301030 電子資訊供應服務業

CC01050 資料儲存及處理設備製造業

CC01060 有線通信機械器材製造業

CC01070 無線通信機械器材製造業

CC01101 電信管制射頻器材製造業

F113070 通信器材批發業

F213060 通信器材零售業

F118010 資訊軟體批發業

F119010 電子材料批發業

F218010 資訊軟體零售業

F219010 電子材料零售業

F401010 國際貿易業

F401021 電信管制射頻器材輸入業

F401030 製造輸出業

F401041 製造輸出業

除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

第三條：本公司得為所投資設立之子公司及關係企業為擔保事項之保證人。

第四條：本公司設總公司於台灣省台北縣，並得依業務之需要於國內外設立分公司。

第五條：本公司得投資他公司為有限責任之股東，並不受公司法第十三條第一項規定投資總額不得超過實收股本百分之四十之限制。

第二章 股 份

第六條：本公司資本總額定為新台幣陸拾壹億捌仟萬元，分為陸億壹仟捌佰萬股，每股新台幣壹拾元，授權董事會分次發行。

第七條：本公司股票事務之處理辦法悉依主管機關規定辦理。

第八條：本公司股票均為記名式，由董事三人以上簽名或蓋章並編號其餘形式悉依公司法第一六二條、第一六二條之一及第一六二條之二規定辦理之。

第九條：股票之更名過戶，自股東常會開會前六十日內，股東臨時會開會前三十日內或公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內均停止之。

第三章 股 東 會

第十條：股東會分常會及臨時會二種，常會每年召開一次，於每會計年度終了後六個月內召開。臨時會於必要時依相關法令召開之。

前項股東會除公司法另有規定外，均由董事會召開之。

第十一條：股東因故不能出席股東會時，得出具公司印發之委託書載明授權範圍，簽名或蓋章委託代理人出席。唯有關表決權之限制，悉依公司法第一百七十七條第二項辦理之。

第十二條：本公司股東除有公司法第一百五十七條第三款情形外，每股有一表決權。公司依法自己持有之股份，無表決權。

第十三條：股東會之決議方式，除公司法就特別事項規定之特別決議表決權數，悉依其最低之限制規定外，其餘均以應有代表已發行股份總數過半數股東之出席，並以出席股東表決權過半數同意之一般決議方式行之。

第十四條：股東會由董事會召集，以董事長為主席，遇董事長缺席時，由董事長指定董事一人代理，未指定時，由董事推選一人代理；由董事會以外之其他召集權人召集，主席由該召集權人擔任，召集權人有二人以上時應互推一人擔任。

第十五條：股東會之議決事項，應作成議事錄，由股東會主席簽名或蓋章，並於會後二十日內將議事錄分發各股東。本公司對於持有記名股票未滿一千股之股東，得以公告方式為之。

第十六條：有關股東會開會之議事流程悉依「藍天電腦股份有限公司股東會議事規則」行使之。

第四章 董 事 及 監 察 人

第十七條：本公司設董事五人，監察人二人，由股東會就有行為能力之人選任，任期三年，連選得連任。有關本公司董事改選事宜悉依公司法第一百九十五條；第一百九十九條；第一百九十九條之一條文內容辦理。監察人改選事宜悉依公司法第二百一十七條及第二百一十七條之一條文內容辦理之。

本公司全體董事及監察人合計持股比例，依證券管理機關之規定。

第十八條：董事缺額達三分之一或監察人全體解任時，董事會應於六十日內召開股東臨時會補選之，其任期以補足原任之期限為限。

第十九條：董事會應由三分之二以上之董事出席及出席董事過半數之同意，互選一人為董事長，對內為股東會及董事會主席，對外代表公司。

第二十條：公司業務之執行，除公司法及章程規定應由股東會決議之事項外，均由董事會決議行之。

第二十一條：董事會除每屆第一次董事會依公司法第二百零三條規定召集外，其餘由董事長召集並任為主席，董事長請假或不能行使職權時，由董事長指定董事一人代理之，未指定時由董事互推一人代理之。

第二十二條：董事會之決議，除公司法另有規定外，需有董事過半數之出席，以出席董事過半數之同意行之，董事因故不能出席時，得出具委託書，列舉召集事由之授權範圍委託其他董事代理出席董事會，但該代理人以受一人之委託為限。

董事會開會時如以視訊畫面會議為之，其董事以視訊參與會議者視同親自出席。

第二十三條：全體董事及監察人之報酬由股東會議定之。

第五章 經 理 人

第二十四條：本公司得設總經理一人，其委任、解任及報酬依照公司法第二十九條規定辦理。

第六章 會 計

第二十五條：本公司每會計年度終了，董事會應編造下列表冊，於股東常會開會三十日前交監察人查核，並提交股東常會請求承認。

1. 營業報告書。
2. 財務報表。
3. 盈餘分派或虧損撥補之議案。

第二十六條：本公司每期決算之盈餘除依法提列應繳納所得稅，並先彌補以往年度虧損，次就其餘額提列百分之十為法定盈餘公積。必要時得經股東會決議，另提列特別盈餘公積。如尚有盈餘得就餘額部分提撥百分之五至十二做為員工紅利，提撥百分之一做為董事監察人酬勞，其餘除法令規定外，由董事會擬定後提請股東會決議分配之。

另依主管機關規定，公司如有長期股權投資未實現跌價損失、累積換算調整數等股東權益減項時，在分配盈餘前應先在下列限額內提列相同數額之特別盈餘公積：

- 一、股東權益減項中屬於當年度發生之金額，其提列之特別盈餘公積以不超過當年度稅後盈餘加計以前年度累積未分配盈餘之合計數為限。
- 二、股東權益減項中屬於以前年度發生之金額，以不超過比前年度累積未分配盈餘扣除第一款已提列數之餘額為限。

嗣後股東權益減項有迴轉時，得就迴轉部份分派盈餘。

第二十七條：本公司屬電子高科技產業，基於產業發展遠景、資本支出需要及健全財務規劃並保障投資人權益，本公司股利政策係綜合考量資本公積、保留盈餘、財務結構及營運狀況等因素來分配，以股票股利為主，另得搭配部份現金股利，若有發放現金股利，則至少佔當年度全部股利之10%。

第七章 附 則

第二十八條：本章程未訂事宜，悉依照公司法及相關法令之規定辦理。

第二十九條：本章程訂立於中華民國七十二年九月十七日

第一次修正於民國七十三年五月十七日

第二次修正於民國七十六年二月二十三日

第三次修正於民國七十七年十一月二十五日

第四次修正於民國七十七年十二月十六日

第五次修正於民國七十九年四月二十二日

第六次修正於民國八十年七月十五日

第七次修正於民國八十一年三月三十一日

第八次修正於民國八十一年七月二十一日

第九次修正於民國八十二年四月二十七日

第十次修正於民國八十二年六月三日

第十一次修正於民國八十二年九月二十一日

第十二次修正於民國八十三年五月十日

第十三次修正於民國八十四年四月二十一日

第十四次修正於民國八十五年五月三十日

第十五次修正於民國八十六年五月五日

第十六次修正於民國八十七年一月二十日

第十七次修正於民國八十七年四月二十九日

第十八次修正於民國八十八年五月十三日

第十九次修正於民國八十九年六月八日

第二十次修正於民國九十一年五月三十一日

第二十一次修正於民國九十三年五月二十五日

藍天電腦股份有限公司 股東會議事規則

- 第一條 本公司股東會議除法令另有規定外，應依本議事規則行之。
- 第二條 設簽名簿供出席股東（或代理人）簽到，或由出席股東（或代理人）繳交簽到卡以代簽到。出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡計算之。
- 第三條 股東會之出席及表決，應以股份為計算之。
- 第四條 股東會召開之地點，應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開之地點為之，會議開始時間，不得早於上午九時或晚於下午三時。
- 第五條 股東會之主席如由董事會召集者，其主席由董事長擔任之，董事長請假或因故不能行使職權時，由董事長指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由董事互推一人代理之。股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，其主席由該召集人擔任之。
- 第六條 本公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。辦理股東會之會務人員應佩戴識別證或臂章。
- 第七條 本公司應將股東會之開會過程全程錄音或錄影，並至少保存一年。
- 第八條 已屆開會時間，主席應即宣布開會，惟未有代表已發行股份總數過半數之股東（或代理人）出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不超過一小時。延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東（或代理人）出席時，得依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議。於當次會議未結束前，如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數時，主席得將作成之假決議，依公司法第一百七十四條規定重新提請大會表決。
- 第九條 股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，會議應依排定之議程進行，非經股東會決議不得變更之。
股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，準用前項之規定。前二項排定之議程於議事（含臨時動議）未終結前，非經決議，主席不得逕行宣布散會。若主席違反議事規則，宣布散會者，得以出席股東表決權過半數之同意推選一人擔任主席，繼續開會。
會議散會後，股東不得另推選主席於原址或另覓場所續行開會。
- 第十條 出席股東（或代理人）發言前，須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號（或出席證編號）及戶名，由主席定其發言順序。
出席股東（或代理人）僅提發言條而未發言，視為未發言。發言內容與發言條記載不符者，以發言內容為準。
出席股東發言時，其他股東除經徵得主席及發言股東同意外，不得發言干擾，違反者主席應予以制止。
- 第十一條 同一議案每一股東（或代理人）發言，非經主席同意不得超過兩次，每次不得超過五分鐘。
股東發言違反前項規定或超出議題範圍者，主席得制止其發言。
- 第十二條 法人受託出席股東會時，該法人僅得指派一人代表出席。法人股東指派二人以上之代表人出席股東會時，同一議案僅得推由一人發言。
- 第十三條 出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。

- 第十四條 主席對於議案之討論，認為已達可付表決之程度時，經徵得出席股東之同意，得宣布停止討論，提付表決。
- 第十五條 議案表決之監票及計票等工作人員，由主席指定之，但監察人員應具有股東身份。表決之結果，應當場報告，並做成記錄。
- 第十六條 會議進行中，主席得酌定時間宣布休息。
- 第十七條 議案之表決，除公司法及公司章程另有規定，以出席股東（或代理人）表決權過半數之同意通過之。
表決時，如經主席徵詢無異議者視為通過，其效力與投票表決同。
- 第十八條 同一議案有修正案或替代案時，由主席併同原案定其表決之順序。如其中一案已獲通過時，其他議案即視為否決，勿庸再行表決。
- 第十九條 主席得指揮糾察員（或保全人員）協助維持會場秩序。糾察員（或保全人員）在場協助維持秩序時，應佩帶「糾察員」字樣臂章。
- 第二十條 本議事規則未規定事項悉依公司法及其他有關法令之規定辦理。
- 第二十一條 本議事規則經股東會通過後施行，修改時亦同。
- 第二十二條 本議事規則訂立於民國八十五年五月三十日。
第一次修訂於民國八十七年四月二十九日。
第二次修訂於民國九十一年五月三十一日。

董事、監察人停止過戶日股東名簿記載之持有股數明細

- 一、依據「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」第四條之規定,揭露本公司全體董事、監察人於九十三年股東常會停止過戶日(93.3.27)股東名簿記載之持有股數(如附表)
- 二、本公司已發行資本總額 4,982,093,010 元,依「公開發行公司董事及監察人股權查核實施規則」第二條之規定,全體董事最低應持股成數為百分之五(24,910,465 股)全體監察人最低應持股成數為百分之 0.5(2,491,047 股)。

藍天電腦股份有限公司
董事、監察人個別持股暨合計持股明細表

職 稱	姓 名	停 止 過 戶 日 (93.03.27) 股東名 冊記載持有股數	持 股 比 率	備 註
董事長	許崑泰	37,914,104 股	7.61%	
董事	林鳳珠	12,067,873 股	2.42%	
董事	蔡明賢	5,376,780 股	1.08%	兼任總經理
董事	華泰投資股份有限公司 代表人：程顯仁	16,568,423 股	3.33%	
董事	華泰投資股份有限公司 代表人：林茂桂			
合計	五席董事	71,927,180 股	14.44%	已達法定成數
監察人	東菱機械股份有限公司 代表人：莊明輝	3,242,883 股	0.65%	
監察人	呂進宗	0 股	0.00%	
合計	二席監察人	3,242,883 股	0.65%	已達法定成數
合計	全體董事、監察人	75,170,063 股	15.09%	已達法定成數

其他應揭露資訊

一、員工分紅及董監事酬勞：

(一)本公司公司章程所載員工分紅及董監事酬勞政策：

(1)本公司章程第二十七條所訂之股利政策：

本公司屬電子高科技產業，基於產業發展遠景、資本支出需要及健全財務規劃、保障投資人權益，並綜合考量資本公積、保留盈餘、財務結構及營運狀況等因素來分配，以股票股利為主，另得搭配部份現金股利，若有發放現金股利，則至少佔當年度全部股利之 10%。

(2)現金股利：本次股東會擬分配現金股利，按除息基準日股東名簿記載之股東持股比例，每股配發現金股利新台幣 0.5 元。

(3)股票股利：本次股東會擬分配員工紅利新台幣 65,752,340 元、股東紅利 99,641,860 元、資本公積新台幣 149,462,790 元，合計新台幣 314,856,990 元轉增資發行新股，每股面額壹拾元，計發行新股 31,485,699 股，每仟股無償配發盈餘轉增資 20 股、資本公積轉增資 30 股，合計 50 股。

(二)董事會通過擬議員工分紅及董監事酬勞之金額及設算每股盈餘等資訊：

(1)公司章程所載員工分紅及董事、監察人酬勞之成數或範圍：

本公司每期決算之盈餘除依法應繳納所得稅，並先彌補以往年度虧損，次就其餘額提列百分之十為法定盈餘公積。必要時得經股東會決議，另提列特別盈餘公積。如尚有盈餘得就餘額部份提撥百分之五至十二做為員工紅利，提撥百分之一做為董事監察人酬勞。

(2)董事會通過之擬議配發員工分紅：

1. 配發員工現金紅利，股票紅利及董事、監察人酬勞金額：

本公司於 93 年 4 月 12 日董事會議討論通過 92 年度盈餘分配案，決議配發員工股票紅利 65,752,340 元，發放董監事酬勞 5,479,935 元。

2. 擬議配發員工股票紅利股數及其占盈餘轉增資之比例：

配發員工股票紅利股數占盈餘轉增資比例 39.75%

3. 考慮擬議配發員工紅利及董事、監察人酬勞後之設算每股盈餘：

本公司 92 年度稅後純益 608,881,644 元，扣除員工紅利及董、監事酬勞共 71,232,275 元後，設算之每股盈餘為 1.13 元。

(3)上年度盈餘用以配發員工紅利及董、監事酬勞情形：

本公司 92 年度董事會通過自 91 年度可分配盈餘中分配員工股票紅利 18,847,000 元及董監事酬勞 1,570,635 元，均如數配發，並無差異發生。