

股票代號：2362

CLEVO®

藍天電腦股份有限公司

九十四年股東常會

議 事 手 冊

中 華 民 國 九 十 四 年 六 月 十 四 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.....	9
二、監察人審查報告書.....	11
三、會計師查核報告書.....	12
四、九十三年度資產負債表.....	13
五、九十三年度損益表.....	14
六、九十三年度股東權益變動表.....	15
七、九十三年度現金流量表.....	16
八、九十三年度合併資產負債表.....	17
九、九十三年度合併損益表.....	18
十、九十三年度合併股東權益變動表.....	19
十一、九十三年度合併現金流量表.....	20
十二、公司章程.....	21
十三、本公司買回股份轉讓員工辦法.....	25
十四、股東會議事規則.....	26
十五、董事、監察人停止過戶日股東名簿記載之持有股數明細表...	28
十六、其他應揭露資訊.....	29

藍天電腦股份有限公司

九十四年股東常會議程

時間：九十四年六月十四日(星期二)上午十時

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. 九十三年度營業報告。
2. 監察人審查九十三年度決算表冊報告。
3. 本公司實施庫藏股執行情形報告。

六、承認事項：

1. 九十三年度決算表冊承認案。
2. 修訂本公司買回股份轉讓員工辦法承認案。

七、討論事項：

1. 討論本公司九十三年度盈餘分配案。
2. 討論本公司九十三年度盈餘及資本公積暨員工紅利轉增資發行新股案。
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：本公司九十三年度營業報告，敬請 公鑑。

說明：本公司九十三年度營業報告，請參閱議事手冊第 9-10 頁。

第二案

案由：監察人審查九十三年度決算表冊報告，敬請 公鑑。

說明：監察人審查報告書請參閱議事手冊第 11 頁。

第三案

案由：本公司實施庫藏股執行情形報告。

說明：

- (一)本公司為達激勵員工之目的，依據證券交易法第 28 條之 2 第 1 項規定，買回本公司股份共計 10,000,000 股，作為轉讓員工之用，有關買回股份之程序，悉遵照行政院金融監督管理委員會證券期貨局訂定之『上市上櫃公司買回本公司股份辦法』規定辦理，茲報告如下：

買回之期間	93.05.05~93.7.04	93.11.29~93.12.28
買回目的	轉讓予員工	轉讓予員工
買回之區間價格	NTD12~17 元/股	NTD10~12 元/股
已買回股份種類及數量	普通股 8,000,000 股	普通股 2,000,000 股
已買回股份總金額	NTD 109,449,111 元	NTD 20,337,458 元
已買回股份平均單價	13.68 元	10.17 元
已辦理銷除及轉讓之股份數量	-	-
累積持有本司股份數量	8,000,000 股	10,000,000 股
累積持有本公司股份數量占已發行股份總數比率(%)	1.51%	1.89%

- (二)前項買回之股份自買回之日起三年內，依本公司訂定之『買回股份轉讓員工辦法』轉讓予本公司員工，截至目前為止，本公司尚未執行轉讓作業。

承認事項

第一案

案由：本公司九十三年度決算表冊，提請 承認。

說明：(一)本公司九十三年度資產負債表、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，洪慶山、陳添益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 12-20 頁。

(二)謹提請 承認。

決議：

第二案

案由：修訂本公司「買回股份轉讓員工辦法」，提請 承認。

說明：(一)擬修訂本公司「買回股份轉讓員工辦法」，修訂條文前後對照表如下：

條次	修訂前	修訂後	說明
第七條	依本辦法買回股份轉讓予員工，以實際買回之平均價格加計年息 8% 為轉讓價格，惟該平均價格低於本轉讓辦法訂定當日收盤價格時，以本轉讓辦法訂定當日收盤價格為轉讓價格。惟在轉讓前，如遇有公司已發行之普通股股份增加，其轉讓價格應按發行股份增加比率調整之。	依本辦法買回股份轉讓予員工，以實際買回之平均價格並加計利息，利息以轉讓當年度之一年期定存息計算之。惟該平均價格低於本轉讓辦法訂定當日收盤價格時，以本轉讓辦法訂定當日收盤價格為轉讓價格。惟在轉讓前，如遇有公司已發行之普通股股份增加，其轉讓價格應按發行股份增加比率調整之。	修訂庫藏股轉讓予員工之利息計算方式
第十三條	本辦法訂定日期為八十九年十二月二十七日。	本辦法訂定日期為八十九年十二月二十七日。 第一次修訂於九十四年四月十九日	增列修訂日期

(二)本公司修訂後之「買回股份轉讓員工辦法」，請參閱議事手冊第 25 頁。

(三)謹提請 承認。

討論事項

第一案

案由：本公司九十三年度盈餘分配案，提請 討論。

說明：本公司九十三年度稅後盈餘為新台幣 417,464,545 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
九十三年度盈餘分配表

單位：新台幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
期初未分配盈餘		\$ 425,588,483
本期稅後純益	\$ 417,464,545	
本期可分配盈餘		\$ 843,053,028
分配項目		
提列法定公積(10%)	\$ 41,746,455	
-提列特別盈餘公積—累積換算 調整數	\$ 163,420,220	
員工紅利(12%)--股票	\$ 25,475,500	
董監事酬勞(1%)	\$ 2,122,979	
股東紅利--盈餘(股票)	\$ 155,908,500	
股東紅利--盈餘(現金)	\$ 259,847,500	
分配項目合計		\$ 648,521,154
期末未分配盈餘餘額		\$ 194,531,874

決議：

第二案

案由：本公司九十三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 155,908,500 元及員工紅利新台幣 25,475,500 元；資本公積提撥新台幣 103,939,000 元，合計新台幣 285,323,000 元，轉增資發行新股，每股面額壹拾元，計發行新股 28,532,300 股，本次增資後實收資本額為新台幣 5,582,273,000 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 30 股及資本公積轉增資 20 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，其股份由本公司職工福利委員會按面額認購。另員工紅利轉增資新台幣 25,475,500 元，分為 2,547,550 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：修訂本公司「公司章程」，提請 討論。

說明：(一)為配合公司法相關法令需要，擬修訂本公司「公司章程」部份條文，章程修訂條文前後對照表如下：

章程條次	修訂前	修訂後	說明
第二十三條	全體董事及監察人之報酬由股東會議定之。	董事長、董事及監察人之報酬， 授權董事會依其對本公司營運參與之程度及貢獻之價值，並參酌同業通常之水準議定之。	修訂董事及監察人之報酬議定方式
第二十六條	<p>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。必要時得經股東會議決，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議決分配之。</p> <p>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：</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	<p>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，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，另依實際需要提列特別盈餘公積，其餘除依法令規定外，由董事會擬定後提請股東會議決分配之。</p> <p>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，應在下列限額內提列相同數額之特別盈餘公積：</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	修訂特別盈餘公積提列方式

章程條次	修訂前	修訂後	說明
第二十九條	本章程訂立於中華民國七十二年九月十七日 " " 第二十一次修正於民國九十三年五月二十五日	本章程訂立於中華民國七十二年九月十七日 " " 第二十一次修正於民國九十三年五月二十五日 第二十二次修正於民國九十四年六月十四日	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 21-24 頁。

(四)謹提請 討論。

決議：

臨時動議

散 會

致股東報告書

各位股東女士、先生、大家好：

一、九十三年度營業報告

(一)九十三年度營運計劃實施成果：

隨著 PC 產業產品成熟度提高及全球景氣緩慢復甦影響，九十三年 NB 產業競爭更趨白熱化，一方面 NB 產品功能不斷往上提升，但銷售價格卻不斷往下調降，再加上匯率變動風險更加速台灣 NB 產業微利時代的來臨。雖然處在如此競爭激烈的大環境，本公司仍秉持穩健的財務結構，力抗外在環境變動的經營風險，另透過本公司經營團隊及全體同仁的努力，持續在成本管理，經營效率上改善並不斷致力於新產品開發，以提高本公司市場競爭力。

本公司九十三年全年銷售數量達到 55 萬 6 仟台，營收達到 113 億元，較九十二年銷售量 50 萬台，營收 107 億元仍達成小幅度成長的預期，但在業界殺價競爭及匯率變動影響下，利潤受到擠壓，但仍有獲利稅後純益為 4.17 億元，每股盈餘 0.83 元。

(二)財務收支及獲利能力分析：

新台幣:仟元

項 目	九十三年度	九十二年度
營業收入	11,303,997	10,730,091
營業毛利	930,844	1,158,742
營業利益	231,397	505,968
稅後淨利	417,464	608,882
資產報酬率 (%)	4.99	7.40
股東權益報酬率 (%)	6.72	10.21
純益率 (%)	3.69	5.67
每股純益 (單位:元)	0.83	1.21

(三)研究發展檢討

由於 NB 產業更趨成熟，在成熟市場要創造產品差異化的難度相對提高，為持續貫徹本公司產品差異化市場策略及不斷提昇本公司 NB 產品附加價值，本公司在強化研發創新能力上一直不虞餘力，本公司九十三年度投入研究開發費用 326,356 仟元，並成功開發了擁有最亮麗超高解析色彩畫質的液晶顯示器 17" WUXGA，全世界最頂級的顯示卡 ATI & NVIDIA 及處理器 3.8GHz，效能速度為全球第一的產品 D900T 機種；擁有最安靜、多機一體含 TV 及 DVC/PC 超強功能機種的 L570W；打破 NB 傳統商務刻板印象，最先導入紅色亮面鋼琴鏡面，以唯美典雅質感引領主導時尚女性市場的 M362C 系列產品，本公司少量多樣化產品線如高效尊榮系列、時尚輕巧系列、豪華影音系列及平板双享

系列等產品除獲市場客戶好評外並榮獲台灣各項精品獎，成功地塑造了藍天精品的產品形象。

二、九十四年度營業計劃

本公司九十四年度之營運，仍藉由實力堅強之研發團隊，配合數位化生活的到來，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、筆記型電腦、平板電腦及其他 IA 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。而隨著筆記型電腦價格與桌上型電腦差價縮小及效能落差縮減，筆記型電腦替代桌上型電腦效能持續發酵，加上國際大廠積極以降價策略刺激消費者的採購意願，市場預估筆記型電腦出貨量年成長率於九十七年前均可望維持 15~20% 的成長動態；資策會預估九十四年仍有 19% 以上的成長率，因此本公司將九十四年出貨目標設定在 65 萬台，較去年成長 17%。

展望未來，本公司除以本業繼續成長外，近年轉投資百腦匯資訊商場已成為大陸連鎖 3C 賣場的第一知名品牌。至目前已有 10 個商場開始營運，並榮獲中國 IT 零售全國連鎖電腦商城第一名及經銷商、消費者滿意度最高的連鎖電腦城等多項傑出獎項。今年亦將繼續擴店，提升市場佔有率，以獲取規模經濟效益及挹注更多投資效益，以期許在 PC 製造業的微利時代中，藉由百腦匯在 IT 零售市場的優勢地位，使本公司之營收及獲利均能遞創佳績，更上層樓。

最後，希望諸位股東能秉持以往對本公司的支持，繼續給予我們鼓勵指教。謝謝大家，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

董事會造送本公司九十三年度營業報告書、盈餘分配表及經致遠會計師事務所洪慶山、陳添益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

九十四年股東常會

監 察 人：莊明輝

監 察 人：呂進宗

中華民國 九十四年四月二十八日

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九十三年十二月三十一日及民國九十二年十二月三十一日之資產負債表，暨民國九十三年一月一日至十二月三十一日及民國九十二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九十三年十二月三十一日及民國九十二年十二月三十一日之財務狀況，暨民國九十三年一月一日至十二月三十一日及民國九十二年一月一日至十二月三十一日之經營成果與現金流量。

藍天電腦股份有限公司已編製民國九十三年度及民國九十二年度之合併報表，並經本會計師出具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：(72)台財證(一)第 2583 號

洪慶山

會計師：

陳添益

中華民國九十四年三月二十八日

藍天電腦股份有限公司
資產負債表
民國九十三年十二月三十一日
及民國九十二年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

資 產			九十二年十二月三十一日		九十三年十二月三十一日		負債及股東權益			九十二年十二月三十一日		九十三年十二月三十一日	
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	\$89,274	1.04	\$257,792	2.83	2100	短期借款	四.9	\$622,929	7.28	\$701,753	7.70
1110	短期投資(減備抵跌價損失均為0)	二及四.2	901,153	10.54	1,230,028	13.51	2120	應付票據		37,397	0.44	13,597	0.15
1120	應收票據淨額	二、四.3及五	6,958	0.08	23,335	0.26	2140	應付帳款	五	446,116	5.22	903,522	9.92
1140	應收帳款(減備抵呆帳分別為43,668及20,324)	二及四.3	954,221	11.16	786,848	8.64	2160	應付所得稅	二及四.17	88,011	1.03	38,712	0.43
1153	應收帳款－關係人	五	195,910	2.29	126,157	1.39	2170	應付費用		160,263	1.87	180,109	1.98
1178	其他應收款－關係人	五	204,359	2.39	71,645	0.79	2190	其他應付款－關係人	五	-	-	415,387	4.56
1190	其他金融資產－流動	五	21,880	0.25	69,209	0.76	2280	其他流動負債		123,298	1.44	166,812	1.83
1210	存 貨	二及四.4	496,166	5.80	1,230,437	13.51		流動負債合計		1,478,014	17.28	2,419,892	26.57
1260	預付款項		35,101	0.41	258,993	2.84	24XX	長期付息負債					
1280	其他流動資產	二、四.5、四.17及五	277,707	3.25	224,335	2.46	2421	銀行長期借款	四.10	600,000	7.01	270,000	2.96
1291	受限制資產	五及六	3,000	0.04	3,000	0.03	2428	其他長期借款－關係人	五	275,906	3.23	60,231	0.66
	流動資產合計		3,185,729	37.25	4,281,779	47.02		長期付息負債合計		875,906	10.24	330,231	3.62
14XX	基金及長期投資	二、四.6及五					28XX	其他負債					
1421	長期股權投資淨額						2810	應計退休金負債	二及四.16	17,373	0.20	44,629	0.49
142101	採權益法之長期投資		1,583,277	18.51	1,797,913	19.74	2820	存入保證金		20,622	0.24	27,268	0.30
142102	採成本法之長期投資		330,000	3.86	450,000	4.94	2881	遞延貸項－聯屬公司間利益	二及四.6	-	-	9,938	0.11
1425	預付長期投資款		942,462	11.02	-	-	2888	其他負債－長期投資	二及四.6	7,291	0.09	-	-
	基金及長期投資合計		2,855,739	33.39	2,247,913	24.68		其他負債合計		45,286	0.53	81,835	0.90
15XX	固定資產淨額	二、四.7、五及六						負債合計		2,399,206	28.05	2,831,958	31.09
1501	土 地		313,994	3.67	313,994	3.45	3XXX	股東權益					
1521	房屋及建築		517,876	6.06	569,271	6.25	3110	股本	四.11	5,296,950	61.94	4,982,093	54.71
1531	機器設備		328,099	3.84	453,941	4.98	3211	資本公積－股本溢價	二	216,638	2.53	366,101	4.02
1537	模具設備		219,479	2.57	232,733	2.56	3220	資本公積－庫藏股	二	27,383	0.32	16,632	0.18
1544	電腦通訊設備		30,082	0.35	53,256	0.58	3260	資本公積－長期投資	二	16,595	0.20	17,279	0.19
1551	運輸設備		3,977	0.05	4,577	0.05	33XX	保留盈餘	二及四.12				
1561	辦公設備		19,197	0.22	21,382	0.23	3310	法定盈餘公積		249,121	2.91	185,809	2.04
1631	租賃改良		129	-	2,019	0.02	3350	未分配盈餘		843,052	9.86	908,879	9.98
1681	其他設備		32,069	0.37	32,024	0.35	34XX	股東權益其他項目					
	成本合計		1,464,902	17.13	1,683,197	18.47	3420	累積換算調整數	二	(163,420)	(1.91)	1,495	0.02
15X9	減：累計折舊		(544,014)	(6.36)	(631,847)	(6.93)	3420	庫藏股票	二及四.13	(333,214)	(3.90)	(203,427)	(2.23)
	固定資產淨額		920,888	10.77	1,051,350	11.54	3510	股東權益合計		6,153,105	71.95	6,274,861	68.91
1672	預付設備款		10,478	0.12	28,978	0.32							
	固定資產合計		931,366	10.89	1,080,328	11.86							
17XX	無形資產												
1711	商標權	二	-	-	751	0.01							
18XX	其他資產												
1801	出租資產淨額	四.8及六	1,257,933	14.71	1,199,100	13.17							
1820	存出保證金		9,205	0.11	8,914	0.10							
1830	遞延費用	二	5,307	0.06	10,016	0.11							
1848	催收款淨額(減備抵呆帳均為48,789仟元)	二	-	-	-	-							
1860	遞延所得稅資產－非流動	二及四.17	301,237	3.52	278,018	3.05							
1881	遞延借項－聯屬公司間損失	二及四.6	5,795	0.07	-	-							
	其他資產合計		1,579,477	18.47	1,496,048	16.43							
	資產總計		\$8,552,311	100.00	\$9,106,819	100.00		負債及股東權益總計		\$8,552,311	100.00	\$9,106,819	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

民國九十三年一月一日至十二月三十一日

及民國九十二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	九十三年度		九十二年度	
			金 額	%	金 額	%
4110	銷貨收入	四.14及五	\$11,429,165	101.11	\$10,812,679	100.77
4170	減：銷貨退回及折讓	四.14	(125,168)	(1.11)	(82,588)	(0.77)
4100	銷貨收入淨額		11,303,997	100.00	10,730,091	100.00
5110	銷貨成本	五	10,391,545	91.93	9,568,940	89.18
5910	銷貨毛利總額		912,452	8.07	1,161,151	10.82
5920	加(減)：聯屬公司間未實現損失(利益)	二	10,269	0.09	(8,123)	(0.07)
5930	加：聯屬公司間已實現利益	二	8,123	0.07	5,714	0.05
5910	銷貨毛利		930,844	8.23	1,158,742	10.80
6000	營業費用					
6100	推銷費用	五	130,750	1.16	131,737	1.23
6200	管理及總務費用		242,341	2.14	205,722	1.92
6300	研究發展費用		326,356	2.89	315,315	2.94
6000	營業費用合計		699,447	6.19	652,774	6.09
6900	營業利益		231,397	2.04	505,968	4.71
7100	營業外收入及利益					
7110	利息收入		1,407	0.01	4,510	0.04
7121	採權益法認列之投資收益	二及四.6	3,843	0.04	-	-
7122	股利收入	五	52,128	0.46	38,603	0.36
7130	處分固定資產利益	二及五	373	-	28,032	0.26
7140	處分投資利益	二、四.6及五	50,901	0.45	208,906	1.95
7160	兌換利益	二	-	-	991	0.01
7150	存貨盤盈		1,613	0.02	9,564	0.09
7210	租金收入	五	87,982	0.78	29,433	0.27
7480	什項收入	五	130,277	1.15	44,769	0.42
7100	營業外收入及利益合計		328,524	2.91	364,808	3.40
7500	營業外費用及損失					
7510	利息費用		31,111	0.27	27,832	0.26
7521	採權益法認列之投資損失	二及四.6	-	-	52,308	0.49
7560	兌換損失	二	3,032	0.03	-	-
7570	存貨跌價及呆滯損失	二	79,500	0.70	154,527	1.44
7880	什項支出		26,914	0.24	28,727	0.26
7500	營業外費用及損失合計		140,557	1.24	263,394	2.45
7900	本期稅前淨利		419,364	3.71	607,382	5.66
8110	加(減)：所得稅利益(費用)	二及四.17	(1,900)	(0.02)	1,500	0.01
9600	本期淨利		\$417,464	3.69	\$608,882	5.67
9750	普通股每股盈餘	二及四.18				
	稅前淨利		\$0.83		\$1.21	
9950	本期淨利		\$0.83		\$1.21	
	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		\$419,364	3.71	\$607,382	5.66
8110	加(減)：所得稅利益(費用)		(1,900)	(0.02)	1,500	0.01
9600	本期淨利		\$417,464	3.69	\$608,882	5.67
9750	普通股每股盈餘					
	稅前淨利		\$0.80		\$1.16	
9950	本期淨利		\$0.79		\$1.16	

(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
民國九十三年一月一日至十二月三十一日
及民國九十二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			
民國九十二年一月一日餘額		\$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	二及四.12	-	-	17,452	(17,452)	-	-	-
董監事酬勞	二及四.12	-	-	-	(1,570)	-	-	(1,570)
員工紅利轉增資	二及四.11	18,847	-	-	(18,847)	-	-	-
資本公積轉增資	二及四.11	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	二及四.13	-	-	-	-	-	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
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
提列處分固定資產利益由資本公積		-	-	2,424	(2,424)	-	-	-
轉列未分配盈餘之法定盈餘公積								
九十二年盈餘分配								
提列法定盈餘公積	二及四.12	-	-	60,888	(60,888)	-	-	-
董監事酬勞	二及四.12	-	-	-	(5,480)	-	-	(5,480)
股東紅利轉增資	二及四.11	99,642	-	-	(99,642)	-	-	-
員工紅利轉增資	二及四.11	65,752	-	-	(65,752)	-	-	-
資本公積轉增資	二及四.11	149,463	(149,463)	-	-	-	-	-
股東現金股利	二及四.12	-	-	-	(249,105)	-	-	(249,105)
資本公積－長期投資	二	-	(684)	-	-	-	-	(684)
買回庫藏股	二	-	-	-	-	-	(129,787)	(129,787)
累積換算調整數之變動	二	-	-	-	-	(164,915)	-	(164,915)
資本公積－庫藏股		-	10,751	-	-	-	-	10,751
九十三年淨利		-	-	-	417,464	-	-	417,464
民國九十三年十二月三十一日餘額		\$5,296,950	\$260,616	\$249,121	\$843,052	\$(163,420)	\$(333,214)	\$6,153,105

(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
現金流量表
民國九十三年一月一日至十二月三十一日
及民國九十二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

項 目	九十三年度	九十二年度	項 目	九十三年度	九十二年度
營業活動之現金流量：			融資活動之現金流量：		
本期淨利	\$417,464	\$608,882	短期借款增加(減少)	(78,824)	431,679
調整項目：			應付短期票券減少	-	(109,762)
呆帳費用	23,344	10,856	其他應付款項－關係人增加(減少)	(369,050)	367,722
折舊	132,724	146,473	其他流動負債－代收款增加	90	897
出租資產折舊	20,948	26,688	其他流動負債－暫收款增加	6,344	431
各項攤提	6,660	8,179	存入保證金增加(減少)	(6,646)	27,164
存貨跌價損失	79,500	154,527	長期借款增加(減少)	330,000	(590,000)
處分投資利益	(50,901)	(208,906)	其他長期借款-關係人增加	215,675	60,231
處分固定資產利益	(373)	(28,032)	發放董事酬勞	(5,480)	(1,570)
採權益法認列之投資(利益)損失	(3,843)	52,308	發放現金股利	(249,105)	-
固定資產轉列費用	-	12	(購入)轉讓庫藏股	(129,787)	36,684
取得現金股利	24,312	-	融資活動之淨現金流入(出)	(286,783)	223,476
短期投資(增加)減少	379,167	(250,063)			
應收票據(增加)減少	16,377	(69,366)	匯率影響數	(1,369)	(511)
應收帳款增加	(260,470)	(322,053)			
存貨(增加)減少	654,771	(404,756)	本期現金及約當現金減少數	(168,518)	(194,947)
預付款項(增加)減少	223,892	(238,076)	期初現金及約當現金餘額	257,792	452,739
備用品(增加)減少	(56,002)	3,408	期末現金及約當現金餘額	\$89,274	\$257,792
其他流動資產(增加)減少	34,932	(987)			
催收款增加	-	(5,948)	現金流量資訊之補充揭露：		
遞延所得稅資產增加	(48,248)	(41,017)	(一)本期支付所得稅	\$850	\$324
應付票據增加(減少)	23,800	(376,864)	(二)本期支付利息支出(不含資本化之利息)	\$32,898	\$25,950
應付票據-關係人減少	-	(11,463)			
應付帳款增加(減少)	(434,389)	580,128	累積換算調整數減少	\$164,915	\$24,549
應付帳款－關係人減少	(23,017)	(3,645)	不影響現金流量之投資及融資活動：		
應付費用增加(減少)	(19,846)	21,854	固定資產轉列出租資產	\$62,094	\$-
預收款項減少	(23,361)	-	固定資產轉列閒置資產	\$-	\$5,715
其他流動負債增加	46,516	138,635	出租資產轉列閒置資產	\$-	\$1,199,100
應計退休金負債增加(減少)	(27,256)	12,330			
遞延貸項增加(減少)	(18,392)	1,918	部分影響現金流量之投資活動：		
外幣現金兌換損失調整	1,369	511	購置固定資產		
營業活動之淨現金流入(出)	1,119,678	(194,467)	固定資產增加	\$86,802	\$121,673
投資活動之現金流量：			期初其他應付票據(或其他應付款)	35,690	11,500
受限制資產減少	-	76,978	期末其他應付票據(或其他應付款)	(11,886)	(35,690)
其他應收票據增加	(7,273)	-	支付現金	\$110,606	\$97,483
其他應收款－關係人增加	(132,714)	(30,100)			
長期投資增加	(822,462)	(684,288)			
長期投資減少	882	72,372			
購置固定資產	(110,606)	(97,483)			
出售固定資產	42,082	9,329			
購置出租資產	(15,791)	-			
出售出租資產	-	507,048			
購置閒置資產	-	(3,955)			
存出保證金增加	(291)	(1,288)			
遞延費用增加	(1,200)	(2,849)			
其他金融資產(增加)減少	47,329	(69,209)			
投資活動之淨現金流出	(1,000,044)	(223,445)			

(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
民國九十三年十二月三十一日
及民國九十二年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

資 產			九十二年十二月三十一日		九十二年十二月三十一日		負債及股東權益			九十二年十二月三十一日		九十二年十二月三十一日	
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	\$557,459	3.85	\$1,056,460	8.56	2100	短期借款	四.10	\$3,077,689	21.24	\$2,101,499	17.02
1110	短期投資(減備抵跌價損失均為0)	二及四.2	901,153	6.22	1,230,028	9.96	2120	應付票據		37,437	0.26	26,031	0.21
1120	應收票據淨額	二、四.3及五	6,958	0.05	23,335	0.19	2140	應付帳款	五	1,214,995	8.40	1,485,920	12.03
1140	應收帳款(減備抵呆帳分別為48,284及20,324)	二、四.3及五	974,728	6.73	923,092	7.47	2160	應付所得稅	二及四.18	107,427	0.74	44,950	0.36
1178	其他應收款—關係人	五	1,110,890	7.66	250,654	2.03	2170	應付費用		256,439	1.77	232,022	1.88
1190	其他金融資產—流動		21,880	0.15	-	-	2272	一年內到期之長期負債		133,513	0.92	65,898	0.53
1210	存 貨	二及四.4	1,562,129	10.78	1,497,845	12.13	2280	其他流動負債	五	527,781	3.64	344,524	2.80
1260	預付款項		115,555	0.80	312,028	2.53		流動負債合計		5,355,281	36.97	4,300,844	34.83
1280	其他流動資產	二、四.5及四.18	733,969	5.07	469,279	3.80	24XX	長期付息負債					
1291	受限制資產	六	80,271	0.55	146,029	1.18	2421	銀行長期借款	四.11	2,501,136	17.26	1,505,795	12.19
	流動資產合計		6,064,992	41.86	5,908,750	47.85	2428	其他長期借款—關係人	五	275,906	1.89	60,231	0.49
14XX	基金及長期投資	二、四.6及五						長期付息負債合計		2,777,042	19.15	1,566,026	12.68
1421	長期股權投資淨額						28XX	其他負債					
142101	採權益法之長期投資		1,107,654	7.65	652,041	5.28	2810	應計退休金負債	二及四.17	17,373	0.12	44,629	0.36
142102	採成本法之長期投資		330,000	2.28	450,000	3.65	2820	存入保證金		157,383	1.09	140,069	1.14
1425	預付長期投資款		27,900	0.19	-	-	2861	遞延所得稅負債	二及四.18	126	-	193	-
	基金及長期投資合計		1,465,554	10.12	1,102,041	8.93	2880	其他負債—其他		11,878	0.08	-	-
15XX	固定資產淨額	二、四.7及六					2883	少數股權		9,468	0.07	21,000	0.17
1501	土 地		313,994	2.17	313,994	2.54	2888	其他負債—長期投資	二及四.6	7,291	0.05	-	-
1521	房屋及建築		1,837,701	12.68	1,411,018	11.42		其他負債合計		203,519	1.41	205,891	1.67
1531	機器設備		773,438	5.34	687,439	5.57		負債合計		8,335,842	57.53	6,072,761	49.18
1537	模 具 設 備		219,479	1.51	232,733	1.88	3XXX	股東權益					
1544	電腦通訊設備		99,199	0.68	103,317	0.84	3110	股本	四.12	5,296,950	36.56	4,982,093	40.35
1551	運輸設備		11,440	0.08	10,575	0.09	3211	資本公積—股本溢價	二	216,638	1.50	366,101	2.96
1561	辦公設備		32,939	0.23	38,993	0.32	3220	資本公積—庫藏股	二	27,383	0.19	16,632	0.13
1631	租賃改良		40,753	0.28	47,856	0.39	3260	資本公積—長期投資	二	16,595	0.11	17,279	0.14
1681	其他設備		73,141	0.50	35,534	0.29	33XX	保留盈餘	二及四.13				
15XY	成本合計		3,402,084	23.47	2,881,459	23.34	3310	法定盈餘公積		249,121	1.72	185,809	1.51
15X9	減：累計折舊		(796,638)	(5.49)	(786,026)	(6.37)	3350	未分配盈餘		843,052	5.82	908,879	7.36
1671	固定資產淨額		2,605,446	17.98	2,095,433	16.97	34XX	股東權益其他調整項目					
1672	在建工程		1,833,072	12.65	484,176	3.92	3420	累積換算調整數	二	(163,420)	(1.13)	1,495	0.01
1672	預付設備款		132,195	0.91	40,522	0.33	3510	庫藏股票	二及四.14	(333,214)	(2.30)	(203,427)	(1.64)
	固定資產合計		4,570,713	31.54	2,620,131	21.22		股東權益合計		6,153,105	42.47	6,274,861	50.82
17XX	無形資產												
1711	商標權	二	15,142	0.10	20,544	0.17							
1751	電腦軟體成本	二	1,008	0.01	-	-							
1782	土地使用權	二	707,027	4.88	1,145,540	9.27							
	無形資產合計		723,177	4.99	1,166,084	9.44							
18XX	其他資產												
1801	出租資產淨額	四.8及六	1,257,933	8.68	1,199,100	9.71							
1810	閒置資產淨額	四.9及六	422	-	608	-							
1820	存出保證金		36,558	0.25	37,218	0.30							
1830	遞延費用	二	6,871	0.05	12,486	0.10							
1843	長期應收款	五	56,425	0.39	-	-							
1848	催收款淨額(減備抵呆帳分別為48,789及52,770)		-	-	-	-							
1860	遞延所得稅資產—非流動	二及四.18	306,302	2.12	283,441	2.30							
1887	受限制資產	六	-	-	1,511	0.01							
1888	其他資產—其他	二	-	-	16,252	0.14							
	其他資產合計		1,664,511	11.49	1,550,616	12.56							
	資產總計		\$14,488,947	100.00	\$12,347,622	100.00		負債及股東權益總計		\$14,488,947	100.00	\$12,347,622	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
民國九十三年一月一日至十二月三十一日
及民國九十二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	九十三年度		九十二年度	
			金 額	%	金 額	%
4110	銷貨收入	四.15及五	\$11,970,290	101.06	\$11,330,447	100.73
4170	減：銷貨退回及折讓	四.15及五	(125,168)	(1.06)	(82,588)	(0.73)
4100	銷貨收入淨額		11,845,122	100.00	11,247,859	100.00
5110	銷貨成本	五	10,458,046	88.29	9,743,934	86.63
5910	銷貨毛利總額		1,387,076	11.71	1,503,925	13.37
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		1,387,076	11.71	1,503,925	13.37
6000	營業費用					
6100	推銷費用	五	372,855	3.15	288,363	2.56
6200	管理及總務費用		509,663	4.30	361,509	3.21
6300	研究發展費用		326,356	2.76	315,315	2.81
6000	營業費用合計		1,208,874	10.21	965,187	8.58
6900	營業利益		178,202	1.50	538,738	4.79
7100	營業外收入及利益					
7110	利息收入		87,681	0.74	13,412	0.12
7121	採權益法認列之投資收益	二及四.6	90,080	0.76	-	-
7122	股利收入	五	52,128	0.44	38,603	0.34
7130	處分固定資產利益	二	-	-	27,549	0.24
7140	處分投資收益	二、四.6及五	50,901	0.44	208,906	1.86
7150	存貨盤盈		1,613	0.01	9,564	0.09
7210	租金收入	五	87,982	0.74	29,433	0.26
7480	什項收入		142,611	1.20	45,128	0.40
7100	營業外收入及利益合計		512,996	4.33	372,595	3.31
7500	營業外費用及損失					
7510	利息費用		119,336	1.01	111,312	0.99
7521	採權益法認列之投資損失	二及四.6	-	-	4,077	0.04
7530	處分固定資產損失	二	3,504	0.03	-	-
7560	兌換損失	二	3,682	0.03	1,831	0.02
7570	存貨跌價及呆滯損失	二	79,500	0.67	157,009	1.39
7880	什項支出		29,360	0.24	33,532	0.29
7500	營業外費用及損失合計		235,382	1.98	307,761	2.73
7900	稅前淨利		455,816	3.85	603,572	5.37
8110	減：所得稅費用	二及四.18	(48,928)	(0.41)	(15,152)	(0.14)
9400	少數股權淨利		10,576	0.09	20,462	0.18
9600	本期淨利		\$417,464	3.53	\$608,882	5.41
9700	普通股每股盈餘	二及四.19				
9710	稅前淨利		\$0.91		\$1.20	
9710	少數股權淨利		\$0.02		\$0.04	
9710	本期淨利		\$0.83		\$1.21	
	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		\$455,816	3.85	\$603,572	5.37
8110	減：所得稅費用		(48,928)	(0.41)	(15,152)	(0.14)
9400	少數股權淨利		10,576	0.09	20,462	0.18
9600	本期淨利		\$417,464	3.53	\$608,882	5.41
9700	普通股每股盈餘					
9710	稅前淨利		\$0.87		\$1.15	
9710	少數股權淨利		\$0.02		\$0.04	
9710	本期淨利		\$0.79		\$1.16	

(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
合併現金流量表
民國九十三年一月一日至十二月三十一日
及民國九十二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

項 目	九十三年度	九十二年度	項 目	九十三年度	九十二年度
營業活動之現金流量：			融資活動之現金流量：		
本期淨利	\$417,464	\$608,882	短期借款增加	976,190	742,533
調整項目：			應付短期票券減少	-	(109,762)
呆帳費用	27,960	764	其他應付款項－關係人增加(減少)	904	(22,461)
折舊	247,522	70,373	代收款增加(減少)	6,902	(389)
出租資產及閒置資產折舊	20,948	26,693	暫收款增加	6,344	430
各項攤提	37,711	32,840	存入保證金增加	17,314	97,121
存貨跌價損失	79,500	157,009	長期借款增加	1,062,956	342,126
處分投資收益	(50,901)	(208,906)	其他長期借款－關係人增加	215,675	60,231
處分固定資產(利益)損失	3,504	(27,549)	發放董監酬勞	(5,480)	(1,570)
採權益法認列之投資(利益)損失	(90,080)	4,077	發放現金股利	(249,105)	-
固定資產轉列費用	-	12	(購入)轉讓庫藏股	(129,787)	36,684
取得現金股利	24,312	-	融資活動之淨現金流入	1,901,913	1,144,943
短期投資(增加)減少	379,167	(250,063)	匯率影響數	(1,369)	(511)
應收票據(增加)減少	16,377	(69,367)	本期現金及約當現金增加(減少)數	(499,001)	387,295
應收帳款增加	(79,596)	(314,239)	期初現金及約當現金餘額	1,056,460	669,165
存貨增加	(143,784)	(627,963)	期末現金及約當現金餘額	\$557,459	\$1,056,460
預付款項(增加)減少	196,473	(284,313)	現金流量資訊之補充揭露：		
備用品(增加)減少	(56,993)	3,421	(一)本期支付所得稅	\$17,005	\$3,738
其他流動資產增加	(183,472)	(217,397)	(二)本期支付利息支出(不含資本化之利息)	\$112,680	\$104,198
遞延所得稅資產增加	(39,813)	(34,843)	累積換算調整數減少	\$164,915	\$24,549
應付票據增加(減少)	11,406	(375,894)	不影響現金流量之投資及融資活動：		
應付帳款增加(減少)	(270,925)	1,138,051	固定資產轉列出租資產	\$62,094	\$-
應付費用增加	24,417	47,144	固定資產轉列閒置資產	\$-	\$5,715
預收款項增加	178,547	166,906	出租資產轉列閒置資產	\$-	\$1,199,100
其他流動負債增加	60,959	17,770	部分影響現金流量之投資活動：		
應計退休金負債增加(減少)	(27,256)	12,330	購置固定資產		
遞延所得稅負債減少	(67)	(24)	固定資產增加	\$2,266,499	\$277,539
少數股權減少	(11,532)	(426)	期初其他應付票據(或其他應付款)	68,559	31,967
外幣現金兌換損失調整	1,369	511	期末其他應付票據(或其他應付款)	(106,974)	(68,559)
營業活動之淨現金流入(出)	773,217	(124,201)	支付現金	\$2,228,084	\$240,947
投資活動之現金流量：					
其他應收票據增加	(7,273)	-			
其他應收款－關係人(增加)減少	(860,236)	68,476			
長期應收款－關係人增加	(56,425)	-			
其他資產－其他增加	-	(10,409)			
其他負債－其他增加	28,316	-			
受限制資產減少	67,269	356,552			
長期投資增加	(491,912)	(163,670)			
長期投資減少	882	72,372			
購置固定資產	(2,228,084)	(240,947)			
出售固定資產	901	507,434			
購置出租資產	(15,791)	-			
存出保證金(增加)減少	660	(28,812)			
遞延費用增加	(24,929)	(4,623)			
無形資產(增加)減少	435,740	(1,191,325)			
長期應收帳款減少	-	2,016			
其他金融資產增加	(21,880)	-			
投資活動之淨現金流出	(3,172,762)	(632,936)			

(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
民國九十三年一月一日至十二月三十一日
及民國九十二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			
民國九十二年一月一日餘額		\$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	二及四.13	-	-	17,452	(17,452)	-	-	-
董監事酬勞	二及四.13	-	-	-	(1,570)	-	-	(1,570)
員工紅利轉增資	二及四.12	18,847	-	-	(18,847)	-	-	-
資本公積轉增資	二及四.12	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	四.14	-	-	-	-	-	33,436	33,436
累積換算調整數之變動	二	-	-	-	-	(24,549)	-	(24,549)
九十二年度淨利		-	-	-	608,882	-	-	608,882
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
應收帳款增加		-	-	2,424	(2,424)	-	-	-
轉列未分配盈餘之法定盈餘公積								
九十二年度盈餘分配								
提列法定盈餘公積	二及四.13	-	-	60,888	(60,888)	-	-	-
董監事酬勞	二及四.13	-	-	-	(5,480)	-	-	(5,480)
股東紅利轉增資	二及四.12	99,642	-	-	(99,642)	-	-	-
員工紅利轉增資	二及四.12	65,752	-	-	(65,752)	-	-	-
資本公積轉增資	二及四.12	149,463	(149,463)	-	-	-	-	-
股東現金股利	二及四.13	-	-	-	(249,105)	-	-	(249,105)
資本公積—長期投資	二	-	(684)	-	-	-	-	(684)
資本公積—庫藏股	二	-	10,751	-	-	-	-	10,751
買回庫藏股	二	-	-	-	-	-	(129,787)	(129,787)
累積換算調整數之變動	二	-	-	-	-	(164,915)	-	(164,915)
九十三年度淨利		-	-	-	417,464	-	-	417,464
民國九十三年十二月三十一日餘額		\$5,296,950	\$260,616	\$249,121	\$843,052	\$(163,420)	\$(333,214)	\$6,153,105

(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

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：董事長、董事及監察人之報酬，授權董事會依其對本公司營運參與之程度及貢獻之價值，並參酌同業通常之水準議定之。

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，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，另依實際需要提列特別盈餘公積，其餘除依法令規定外，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，應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

第二十二次修正於民國九十四年六月十四日

藍天電腦股份有限公司 買回股份轉讓員工辦法

- 第一條 本公司為激勵員工、吸納人才及促進員工向心力，依據證券交易法第二十八條之二第一項第一款及行政院金融監督管理委員會證券期貨局發佈之『上市上櫃公司買回本公司股份辦法』等相關規定，訂定本公司買回股份轉讓員工辦法。本公司買回股份轉讓予員工，除依有關法令規定外，悉依本辦法規定辦理。
- 第二條 除依本辦法轉讓予員工之股份均為普通股，其權利義務除有關法令及本辦法另有規定外，與其他流通在外之普通股相同。
- 第三條 依本辦法買回之股份，應自買回股份執行完畢日起三年內，一次或多次轉讓予員工。
- 第四條 凡正式任用之員工及具有潛力之新進同仁得依主管機關相關辦法規定符合資格者，經報董事長核可後，得依本辦法第五條所認購數額，享有認購資格。
- 第五條 本公司得考量員工職位、職等、服務年資、考績及對公司之貢獻度與發展潛力等事項，並兼顧認股基準日時公司持有之買回股份總額，擬訂員工受讓股份之權數，報請董事會核定之。
- 第六條 依本辦法股份轉讓予員工之作業程序如下：
一、依董事會決議買回後，公告、申報並於執行期限內買回公司股份。
二、報奉董事會核定後公佈員工認股基準日，得認購股數標準、認購繳款期間、權利內容及限制條件等事項。
三、統計實際認購繳款股數，辦理股票轉讓過戶登記。
- 第七條 依本辦法買回股份轉讓予員工，以實際買回之平均價格並加計利息，利息以轉讓當年度之一年期定存息計算之。惟該平均價格低於本轉讓辦法訂定當日收盤價格時，以本轉讓辦法訂定當日收盤價格為轉讓價格。惟在轉讓前，如遇有公司已發行之普通股股份增加，其轉讓價格應按發行股份增加比率調整之。
- 第八條 依本辦法買回股份轉讓予員工，相關稅捐仍應依法繳納後始得辦理過戶手續。
- 第九條 依本辦法買回股份轉讓予員工並辦理過戶登記後，除另有規定外，其權利義務與原有股份相同。
- 第十條 其它規定事項
一、職等、職位資格依公告認股之實施生效日為準；年資計算均依法以到職日計算之。
二、員工認股以 1000 股為單位，可放棄或減少認購股數，惟認股權利不得轉讓。
- 第十一條 本辦法經董事會決議通過後生效，並得報經董事會決議修訂。
- 第十二條 本辦法應提報股東會追認，修訂時亦同。
- 第十三條 本辦法訂定日期為八十九年十二月二十七日。
第一次修訂於九十四年四月十九日。

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、監察人於九十四年股東常會停止過戶日(94.4.16)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 5,296,950,000 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(26,484,750 股)全體監察人最低應持股成數為百分之 0.五(2,648,475 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 (94.04.16)股東名冊記 載持有股數	持股比率	備註
董事長	許崑泰	39,821,183 股	7.52%	
董事	林鳳珠	12,674,887 股	2.39%	
董事	蔡明賢	6,305,232 股 (註一)	1.19%	兼任總經理
董事	華泰投資股份有限公司 代表人：程顯仁	17,401,814 股	3.29%	
董事	華泰投資股份有限公司 代表人：林茂桂			
合計	五席董事	76,203,116 股	14.39%	已達法定成數
監察人	東菱投資股份有限公司 代表人：莊明輝	3,406,000 股	0.64%	
監察人	呂進宗	0 股	0.00%	
合計	二席監察人	3,406,000 股	0.64%	已達法定成數
合計	全體董事、監察人	79,609,116 股	15.03%	已達法定成數

註一：董事蔡明賢持股數 6,305,232 中含保留運用決定權信託股數 3,150,900 股。

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25,475,500元、股東紅利155,908,500元、資本公積103,939,000元，合計新台幣285,323,000元轉增資發行新股，每股面額壹拾元，計發行新股28,532,300股，每仟股無償配發盈餘轉增資30股、資本公積轉增資20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94年4月19日董事會議討論通過93年度盈餘分配案，決議配發員工股票紅利25,475,500元，發放董監事酬勞2,122,979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14.05%

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93年度稅後純益417,464,545元，扣除員工紅利及董、監事酬勞共27,598,479元後，設算之每股盈餘為0.78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93年度董事會通過自92年度可分配盈餘中分配員工股票紅利65,752,340元及董監事酬勞5,479,935元，均如數配發，並無差異發生。