

藍天電腦股份有限公司服務代理人
亞洲證券股份有限公司服務代理部
台北市南京東路3段225號3樓
電話：(02)2718-3456

國內郵資已付
台北郵局
許可證
北台字第6510號

印刷品

股東 台啓

藍天電腦股份有限公司九十二年股東常會議事錄

時間：九十二年六月十二日(星期四)上午九時
地點：台北縣三重市興德路129號
出席：出席股東及股東代理人所代表股數共計249,977,415股。占本公司發行在外股份總數478,296,700股(依法扣除庫藏股股數3,679,000股)之52.26%。
主席：許崑泰 記錄：吳參
列席：法律顧問蔡碧松律師、致遠會計師事務所洪慶山會計師。

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：本公司九十一年度營業概況報告。(如附件)
說明：略。
第二案：監察人審查九十一年度決算表冊報告。(如附件)
說明：略。
第三案：本公司實施庫藏股執行情況報告。
說明：略。

四、承認事項
第一案：本公司九十一年度決算表冊，提請承認。
說明：一、本公司九十一年度資產負債表、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、柯淵育會計師查核簽證完成，併同本公司營業報告書，請參閱附件。
二、謹提請承認。

@股東戶號：116758陶家鈞發言：公司從事大陸投資是否有審慎評估，91年度獲利較90年度減少原因，資金貸予金額請說明，轉投資事業損益狀況，是否尚可繼續再投資。主席答覆。

@股東戶號：142090王漢鼎發言：91年度固定資產機器設備減少原因，91年度產能較90年度增加請說明，長期投資損益說明。主席指定總經理答覆。

@股東戶號：142091方麗玲發言：資產負債表裡的商標權費用，是購買何種商標權，公司是否有評估過處分群光股票之價格。主席指定財務長答覆。

決議：經主席徵詢全體在場股東，無異議照案通過。

五、討論事項(一)
第一案
案由：本公司九十一年度盈餘分配案，提請討論。
說明：本公司九十一年度稅後盈餘為新台幣174,515,020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
九十二年盈餘分配表

摘要	金額	
	小計	合計
期初未分配盈餘		\$163,351,301
本期稅後純益	\$174,515,020	
本期可分配盈餘		\$337,866,321
分配項目		
提列法定公積(10%)	\$17,451,502	
員工紅利(12%)(註1)	\$18,847,000	
董監事酬勞(1%)(註2)	\$1,570,635	
股東紅利	0	
分配項目合計		\$37,869,137
期末未分配盈餘餘額		\$299,997,184

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本。
註2、依法提列10%法定公積後之盈餘，配發董監事酬勞1%，預發現金\$1,570,635元。

@股東戶號：142090王漢鼎發言：91年度盈餘分配，為何只發放員工紅利，為何不發現金要發股票，

帳上尚留存保留盈餘及資本公積，為何不多發放給股東，而只發放0.3元。

主席答覆：91年因EPS0.38元獲利不豐，為激勵員工及留住人材以因應未來的競爭及挑戰，故發放員工紅利，雖以股票發放但因總數不大，僅代表董事會對全體員工努力的肯定及期許。但為補償股東一年來的支持，仍提撥資本公積分配，以酬謝股東之支持，且資本公積免稅對股東較有利，配發0.3元係為避免股本膨脹過快，且配合主管機關健全股利政策及權衡獲利能力。

決議：經主席徵詢全體在場股東，無異議照案通過。

第二案
案由：本公司九十一年度資本公積暨員工紅利轉增資發行新股案，提請討論。

說明：(一)本公司因業務成長需求，擬以九十一年度盈餘分配之員工紅利新台幣18,847,000元及資本公積新台幣143,489,010元，合計新台幣162,336,010元，轉增資發行新股，每股面額壹拾元，計發行新股16,233,601股，本次增資後實收資本額為新台幣4,982,093,010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，每仟股無償配發資本公積30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18,847,000元，分為1,884,700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客觀環境而需變更時，授權董事會全權處理之。

決議：經主席徵詢全體在場股東，無異議照案通過。

第三案
案由：擬修訂本公司『取得或處分資產處理程序』，提請討論。

說明：一、公司係依據財政部證券暨期貨管理委員會91.12.10台財證(一)第0910006105號令辦理修訂，修訂前後條文請參閱議事手冊第6-12頁。
二、修訂後之『取得或處分資產處理程序』，請參閱議事手冊第38-44頁。

決議：經主席徵詢全體在場股東，無異議照案通過。

第四案
案由：擬修訂本公司『從事衍生性商品交易處理程序』，提請討論。

說明：一、本公司係依據財政部證券暨期貨管理委員會91.12.10台財證(一)第0910006105號令辦理修訂，修訂前後對照表請參閱議事手冊第13-16頁。
二、修訂後之『從事衍生性商品交易處理程序』，請參閱議事手冊第45-49頁。

決議：經主席徵詢全體在場股東，無異議照案通過。

案由：擬修訂本公司『背書保證作業程序』，提請討論。

說明：一、本公司『背書保證作業程序』，係依據財政部證券暨期貨管理委員會91.12.18台財證(六)第0910161919號令之相關規定辦理修訂，修訂前後對照表請參閱議事手冊第17-19頁。
二、修訂後之『背書保證作業程序』，請參閱議事手冊第50-52頁。

決議：經主席徵詢全體在場股東，無異議照案通過。

第六案
案由：擬修訂本公司『資金貸與他人作業程序』，提請討論。

說明：一、本公司『資金貸與他人作業程序』，係依據財政部證券暨期貨管理委員會91.12.18台財證(六)第0910161919號令之相關規定辦理修訂，修訂前後對照表請參閱議事手冊第20-22頁。
二、修訂後之『資金貸與他人作業程序』，請參閱議事手冊第53-56頁。

決議：經主席徵詢全體在場股東，無異議照案通過。

六、選舉事項

案由：改選董事、監察人。
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。本次應選出董事五人，監察人二人，任期均為三年，自九十二年六月十二日起至九十五年六月十一日止。
二、提請改選。

選舉結果：
董事五席

戶號	姓名	得票權數
1	許崑泰	249,927,019
5	林鳳珠	249,908,294
13	蔡明賢	249,908,294
252	華泰投資(股)公司代表人-林茂桂	249,908,294
252	華泰投資(股)公司代表人-程顯仁	249,908,294

監察人二席

戶號	姓名	得票權數
106246	東菱機械(股)公司代表人-莊明輝	264,518,011
F122978290	呂進宗	235,304,067

七、討論事項(二)

案由：擬解除本公司新任董事就業禁止，提請討論案。
說明：一、依公司法第209條規定「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可」規定辦理。

二、擬請解除本公司全體董事從事屬於與公司相同業務範圍之就業禁止之限制，連任時亦同。

三、提請討論。

決議：經主席徵詢全體在場股東，無異議照案通過。

八、臨時動議(無)。

九、散會：十一點三十分。

主席：許崑泰
記錄：吳參

監察人審查報告書

茲准
董事會送本公司九十一年度營業報告書、盈餘分配表及致遠會計師事務所洪慶山、柯淵育會計師查核簽證後之資產負債表、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，爰依公司法第一九九條之規定繕具報告書，報請 鑒察。

此致
藍天電腦股份有限公司
九十二年股東常會

監察人：許崑泰
蔡明賢
中華民國九十二年四月二十八日

致股東報告書

各位股東女士、先生，大家好
一、九十一年度營業報告
(一)九十一年度營運計劃實施成果：
九十一年度在美伊是否開戰的危機及全球反恐等因素影響，全球經濟景氣仍然持續衰退，加上微利時代來臨，對於以外銷為主的台灣電子產業，在此大環境下，更是充滿艱難及挑戰。
雖然處在如此複雜不利的大環境，惟本公司一方面以穩健的財務結構為基礎，降低外在的經營風險，另一方面透過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研發，以提高市場競爭力，本公司九十一年度營收達到90.5億元，稅後純益1.75億元，每股盈餘0.38元。
(二)財務收支及獲利能力分析：

項目	新台幣：仟元	
	九十一年度	九十年年度
營業活動現金淨流入(出)	(47,728)	1,032,365
投資活動現金淨流入(出)	(412,565)	76,325
理財活動現金淨流入(出)	711,769	(1,335,421)
資產報酬率 %	2.60	6.31
股東權益報酬率 %	3.10	8.61
純益率 %	1.93	5.16
每股純益 (單位：元)	0.38	0.95

(三)研究發展檢討
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，重視產品創新、設計品質及速度以達最佳研發支出和生產銷售績效。
九十一年度本公司投入研究開發費用為新台幣311,336仟元，佔營收3.44%較去年3.21%高，並開發出各種液晶電腦、筆記型電腦及平板電腦。

二、九十一年度營業計劃
本公司九十二年之營運，在產品線方面，仍將全力經營筆記型電腦、液晶電腦及平板電腦等產品並將研發新的IA產品。行銷方面，除了不斷推出各種功能之產品並採利潤換單策略，同時為提高市場競爭力，認同度及因應不斷下滑的產品價格，更將以提高產品附加價值方式，領先在市場推出競爭優勢、區隔化的產品。
基於目前國際大廠為進一步尋求成本節省空間及為貼近未來最具發展潛力的大陸市場的佈局需要，均有將產品的出貨中心移至大陸的趨勢，本公司為因應全球低價趨勢和客戶的要求，九十二年第四季起昆山工廠已開始進入量產，今年將可同步由大陸出貨，以提高本公司的市場競爭力。

未來產品的研發策略及規劃仍以提供便利性、功能規格完備、領導潮流之產品為主軸，開發更具價值實用且有利基之各項資訊、無線通訊等產品，以滿足市場需求。配合市場需求成長，九十二年度銷售數量預計將較九十一年度大約成長25%，約達500仟台。

另外藍天近幾年來，深耕大陸資訊通路市場，轉投資大陸的百聯匯資訊廣場，已成為大陸著名連鎖3C賣場，並已建置整套經營策略，除傳統的銷售業務，並將進一步擴展至專業行銷、服務諮詢、維修、教育訓練的領域，並作為世界各資訊大廠進入中國資訊市場的主要渠道，百聯匯資訊廣場已於九十一年度轉虧為盈，並將於九十二年度挹助更多的投資收益。

展望未來，我們將以更寬廣的視野，穩健的財務結構，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極大的嚴峻考驗中，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：許崑泰
總經理：蔡明賢

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九十一年十二月三十一日及民國九十年十二月三十一日之資產負債表，暨民國九十一年一月一日至十二月三十一日及民國九十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樣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九十一年十二月三十一日及民國九十年十二月三十一日之財務狀況，暨民國九十一年一月一日至十二月三十一日及民國九十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九十一年度及民國九十年年度之合併報表，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

會計師：洪慶山
柯淵育
中華民國九十二年三月四日

Table with multiple columns showing financial data for various categories and periods. Includes headers for '九十年度' and '九十一年度'.

負責人: [Signature] 經理人: [Signature] 主辦會計: [Signature]

Table with multiple columns showing financial data for various categories and periods. Includes headers for '九十年度' and '九十一年度'.

負責人: [Signature] 經理人: [Signature] 主辦會計: [Signature]

Table with multiple columns showing financial data for various categories and periods. Includes headers for '九十年度' and '九十一年度'.

負責人: [Signature] 經理人: [Signature] 主辦會計: [Signature]

Table with multiple columns showing financial data for various categories and periods. Includes headers for '九十年度' and '九十一年度'.

負責人: [Signature] 經理人: [Signature] 主辦會計: [Signature]

民國九十一年二月三十一日 及民國九十一年二月三十一日 (金額除每股盈餘以新台幣計外均以新台幣千元為單位)

Table with multiple columns showing financial data for various categories and periods. Includes headers for '九十年度' and '九十一年度'.

負責人: [Signature] 經理人: [Signature] 主辦會計: [Signature]

民國九十一年二月三十一日 及民國九十一年二月三十一日 (金額除每股盈餘以新台幣計外均以新台幣千元為單位)

Table with multiple columns showing financial data for various categories and periods. Includes headers for '九十年度' and '九十一年度'.

負責人: [Signature] 經理人: [Signature] 主辦會計: [Signature]

Table with multiple columns showing financial data for various categories and periods. Includes headers for '九十年度' and '九十一年度'.

負責人: [Signature] 經理人: [Signature] 主辦會計: [Signature]

Table with multiple columns showing financial data for various categories and periods. Includes headers for '九十年度' and '九十一年度'.

負責人: [Signature] 經理人: [Signature] 主辦會計: [Signature]

Table with multiple columns showing financial data for various categories and periods. Includes headers for '九十年度' and '九十一年度'.

負責人: [Signature] 經理人: [Signature] 主辦會計: [Signature]

Table with multiple columns showing financial data for various categories and periods. Includes headers for '九十年度' and '九十一年度'.

負責人: [Signature] 經理人: [Signature] 主辦會計: [Signature]