

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



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：九十三年五月二十五日(星期二)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259,347,638股。占本公司發行在外股份總數498,209,301股之52.06%。

主席：許崑泰 記錄：吳參

列席：法律顧問莊士郎律師、致遠會計師事務所會計師。

一、宣佈開會(到會股東代表股份總數已足法定額)、禮禮如儀。

二、主席致詞：(略)

三、報告事項

第一案

案由：本公司九十二年度營業概況報告。(如附件)

說明：略。

第二案

案由：監察人審查九十二年度決算表冊報告。(如附件)

說明：略。

第三案

案由：本公司實施庫藏股執行暨轉讓情形報告。(如附件)

說明：略。

四、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發言：對本案表示異議，經主席裁定棄決。

決議：出席股東代表之表決權數為259,347,638權；贊成本案之股東表決權數為248,646,418權，反對之股東權數為2,155權，超過出席表決權數二分之一同意，決議照案通過。

五、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：一、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盈餘分配表

Table with columns: 摘要, 金額, 小計, 合計. Rows include: 期初未分配盈餘, 補提法定盈餘公積(10%), 資本公積 處分固定資產盈餘, etc.

註1：依法提列10%法定公積金之盈餘，扣除12%員工紅利，撥補員工紅利轉增資本。
註2：依法提列10%法定盈餘之盈餘，配發董事酬勞1%；盈餘現金5,479,935元。
註3：擬配發現金股利。
註4：擬配發現金股利。

二、配息基準日擬授權董事會另行訂定；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：經主席徵詢全體在場股東，無異議照案通過。

第二案

案由：本公司九十二年度盈餘及員工紅利暨資本公積轉增發行新股案，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，除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20股及資本公積轉增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。另員工紅利轉增資本公積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報主管機關核准後，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。

@股東戶號：116758發言：增資案之員工紅利轉增資本公積及總經理決定分配辦法發放，其發放之依據為何？另分配後不滿壹股之畸零股部份，改發現金至元為止，其股份由特定人按面額認購，其特定人為何？

主席答覆：員工紅利之發放是依據其員工之職位、年資及考核發放基礎，認購畸零股之特定人為本公司之職工福利委員會。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元整。

(二)修訂條文前後對照表如下：

藍天電腦股份有限公司章程修訂對照表

Table with columns: 章程條次, 修訂後, 修訂前, 說明. Rows include: 第六條, 第二十九條, etc.

(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。
@股東戶號：116758發言：依據今年公司分配股票股利之比率，預估其五年後股本會膨脹至捌拾幾億元左右，公司之經營團隊有否評估其股利之分配方式是否有利於股東？

主席答覆：本次分配之股票股利約佔股本6%，公司股利分配係考量平衡股利政策及股東利益以及公司未來成長需求。

決議：經主席徵詢全體在場股東，無異議照案通過。

六、臨時動議：
案由：擬修訂本公司「背書保證作業程序」，提請 討論。(93.05.13董事會通過)

說明：因作業需要，擬修訂本公司「背書保證作業程序」，修訂條文前後對照表如下：

藍天電腦股份有限公司背書保證作業程序修訂對照表

Table with columns: 條次, 修訂後, 修訂前, 說明. Rows include: 第五條, 第十二條, etc.

@股東戶號：116758發言：對本案表示異議，經主席裁定棄決。
決議：出席股東代表之表決權數為259,347,638權；贊成本案之股東表決權數為237,490,969權，反對之股東權數為23,687權，超過出席表決權數二分之一同意，決議照案通過。

七、散會：十一點四十五分。

主席：許崑泰 記錄：吳參

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。

Table with columns: 項目, 九十二年度, 九十一年度. Rows include: 營業活動現金淨流入(出), 投資活動現金淨流入(出), 營業收入, etc.

(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績效。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，有鑒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張，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，本公司加建擴充大陸產能，昆山工廠自九十二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，對於公司產能規畫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年隨筆交換市場浮現，市場預期筆記型電腦應有高於20%成長前景，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，已超越去年同期成長38.5%的佳績。
展望未來，我們將以更寬廣的視野，穩健的財務結構，及本公司一向堅持的產品市場差異化策略，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，以期能在激烈時代及產業大強者的嚴峻考驗中，順勢脫穎而出，今年藍天經濟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。上開財務報表之編製係採管理階層之責任，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會計準則執行查核工作，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披露事項之查核證據，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民國九十二年一月一日，對於子公司持有該公司股票之會計處理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，規定視同庫藏股處理之。藍天電腦股份有限公司已編製民國九十二年及民國九十一年度之合併報表，並經本會計師出具正式無保留意見之查核報告在案，備供參考。

致遠會計師事務所
認事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

藍天電腦股份有限公司及其子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。上開財務報表之編製係採管理階層之責任，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會計準則執行查核工作，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披露事項之查核證據，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及其子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民國九十二年及民國九十一年度之合併報表，並經本會計師出具正式無保留意見之查核報告在案，備供參考。

致遠會計師事務所
認事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

會計師：王金來 柯油青
中華民國九十三年四月十四日

監察人審查報告書

茲准
董事會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、柯淵會計師查核簽證之資產負債表、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
九十二年股東常會

監察人：許崑泰 蔡明賢

監察人：呂進守 蔡明賢

中華民國九十三年四月二十六日

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
(金額除每股盈餘以新台幣為單位外，均以新台幣元為單位)

Table with columns: 代碼, 項目, 附註, 九十二年度, 九十二年度, 九十二年度, 九十二年度. Rows include: 4110 營業收入, 4170 減：銷貨退回及折讓, 4100 營業收入淨額, etc.

(請參閱合併財務報表附註)

負責人：蔡明賢 經理人：蔡明賢 主辦會計：蔡明賢

藍天電腦股份有限公司及其子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。上開財務報表之編製係採管理階層之責任，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會計準則執行查核工作，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披露事項之查核證據，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及其子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民國九十二年及民國九十一年度之合併報表，並經本會計師出具正式無保留意見之查核報告在案，備供參考。

Table with columns: 代碼, 項目, 附註, 九十二年度, 九十二年度, 九十二年度, 九十二年度. Rows include: 4110 營業收入, 4170 減：銷貨退回及折讓, 4100 營業收入淨額, etc.

(請參閱合併財務報表附註)
負責人：蔡明賢 經理人：蔡明賢 主辦會計：蔡明賢



Table with multiple columns showing financial data for various categories like 110X, 1110, 1120, etc. Includes sub-totals and a total row at the bottom.

負責人: [Signature] 經理人: [Signature] 主理會計: [Signature]
民國九十二年二月三十一日
及民國九十一年十二月三十一日

Table with columns for 九十二年, 九十一年, and 九十二年. Rows include 營業活動之現金流量, 投資活動之現金流量, 融資活動之現金流量, etc.

負責人: [Signature] 經理人: [Signature] 主理會計: [Signature]
民國九十二年二月三十一日
及民國九十一年十二月三十一日

Table with columns: 項, 附註, 股本, 資本公積, 法定盈餘公積, 未分配盈餘, 累積換算調整數, 庫藏股, 合計. Rows show financial data from 民國九十一年一月一日 to 民國九十二年十二月三十一日.

負責人: [Signature] 經理人: [Signature] 主理會計: [Signature]

Table with multiple columns showing financial data for categories like 111X, 112X, 113X, etc. Includes sub-totals and a total row at the bottom.

負責人: [Signature] 經理人: [Signature] 主理會計: [Signature]
民國九十二年二月三十一日
及民國九十一年十二月三十一日

Table with columns for 九十二年, 九十一年, and 九十二年. Rows include 營業活動之現金流量, 投資活動之現金流量, 融資活動之現金流量, etc.

負責人: [Signature] 經理人: [Signature] 主理會計: [Signature]
民國九十二年二月三十一日
及民國九十一年十二月三十一日

Table with columns: 項, 附註, 股本, 資本公積, 保留盈餘, 未分配盈餘, 累積換算調整數, 庫藏股, 合計. Rows show financial data from 民國九十一年一月一日 to 民國九十二年十二月三十一日.

負責人: [Signature] 經理人: [Signature] 主理會計: [Signature]