

藍天電腦股份有限公司 服務代理人 中國信託商業銀行代理部 台北市中正區重慶南路一段83號5樓 電話：(02)2361-3033 (代表號)



股東 台啓

無法投遞時，免退回

藍天電腦股份有限公司九十五年股東常會議事錄

時間：中華民國九十六年六月十五日(星期五)上午九時 地點：台北縣三重寶興路129號 出席：出席股東及股東代理人代表股數共計322,024,105股。占本公司發行在外股份總數529,647,851股之60.80%。

主席：許崑泰 記錄：吳參 列席：法律顧問蘇碧律師、致遠會計師事務所洪慶山會計師 一、宣佈開會(到會股東代表股數已法定額)、行禮如儀。 二、主席致詞：(略) 三、報告事項

第一案：本公司九十五年度營業報告。(如附件) 第二案：監察人審查九十五年度決算案報告。(如附件) 第三案：本公司實施總裁職權代行情形報告。 第四案：本公司訂立之「董事會議事規則」報告。(請參閱議事手冊第27-29頁)

四、承認事項 第一案 案由：本公司九十五年度決算案，提請 承認。 說明：(一)本公司九十五年度資產負債表、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，請參閱附件。 (二)還提請 承認。 決議：經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。

第二案 案由：本公司九十五年度盈餘分配案，提請 承認。 說明：本公司九十五年度盈餘分配案如下，謹提請 承認。

藍天電腦股份有限公司九十五年度盈餘分配表

Table with columns: 摘要, 小計, 合計. Rows include: 期初未分配盈餘, 本期稅後純益, 本期可分配盈餘, 提列法定公積(10%), 員工紅利(12.00%), 董事監察酬勞(1%), 股東紅利-盈餘(股票), 股東紅利-盈餘(現金), 分配項目合計, 期末未分配盈餘.

決議：經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。 第三案 案由：修訂本公司「買回股份轉讓員工辦法」，提請 承認。 說明：(一)茲為配合九十六年三月十六日行政院金融監督管理委員會管管字第三0960010025號函，擬修訂本公司「買回股份轉讓員工辦法」。

(二)其修訂條文對照表如下：

Table with columns: 條次, 修訂前, 修訂後, 說明. Rows include: 第一條 (關於激勵員工、吸納人才及促進員工向心力), 第七條 (關於買回股份轉讓員工人員), 第七條之一 (關於以低於買回股份之平均價格轉讓予員工), 第十三條 (關於本辦法訂定日期).

(三)修訂後之「買回股份轉讓員工辦法」，請參閱議事手冊第30頁，謹提請 承認。 決議：經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。

五、討論事項 第一案 案由：本公司九十五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110,645,460元，合計新台幣242,930,920元，轉增發行新股，每股面額壹拾元，計發行新股24,293,992股，本次增資實收資本額為新台幣5,825,203,920元整。

(二)前項增資計劃係呈報主管機關核准後，除除舊換新認購新股外，尚擬將資本公積轉增發行新股20股，合計40股。上述不滿壹股之畸零股份，改發現金五元為止，其股份由本公司職工福利委員會按面額認購。另員工紅利轉增發行新股21,640,000元，分為2,164,000股，授權董事長決定分配辦法發放。 (三)本次發行新股之權利義務與原股份相同。 (四)上述增資案依股東常會通過呈奉主管機關核准後，另訂配發基準日，屆時

並另行公告。 (五)為配合公司法相關法令需要，擬修訂本公司章程部份條文，章程修訂條文前後對照表如下：

決議：經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。

第二案 案由：擬修訂本公司「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：

Table with columns: 條次, 修訂前, 修訂後, 說明. Rows include: 第十四條 (關於股東會召集權), 第十九條 (關於董事會召集權), 第二十一條 (關於董事會召集權), 第二十二條 (關於董事會召集權), 第二十三條 (關於董事會召集權), 第二十九條 (關於章程訂立).

(二)修訂後之「公司章程」，請參閱議事手冊第23-26頁。 (三)還提請 討論。 決議：經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。

第三案 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)本公司因實際業務需要，擬修訂「資金貸與他人作業程序」，修訂前後對照表如下：

Table with columns: 條次, 修訂前, 修訂後, 說明. Rows include: 第四條 (關於資金貸與總額及個別對象之限制), 第十八條 (關於本作業程序訂定日期).

(二)修訂後之「資金貸與他人作業程序」，請參閱議事手冊第31-33頁。 (三)還提請 討論。 決議：經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。

六、臨時動議：無 七、散會：九點二十分。 主席：許崑泰 記錄：吳參

壹、致股東報告書

各位股東鑒： 茲將本公司九十五年度營業報告書、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，敬請 鑒察。

此 致 藍天電腦股份有限公司 九十六年股東常會

監察人：莊明輝 監察人：呂連宗 中華民國九十六年四月二十七日

監察人審查報告書 茲准 董事會送達本公司九十五年度營業報告書、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，敬請 鑒察。

此 致 藍天電腦股份有限公司 九十六年股東常會

監察人：莊明輝 監察人：呂連宗 中華民國九十六年四月二十七日

監察人：莊明輝 監察人：呂連宗 中華民國九十六年四月二十七日

監察人：莊明輝 監察人：呂連宗 中華民國九十六年四月二十七日

監察人：莊明輝 監察人：呂連宗 中華民國九十六年四月二十七日

監察人：莊明輝 監察人：呂連宗 中華民國九十六年四月二十七日

監察人：莊明輝 監察人：呂連宗 中華民國九十六年四月二十七日

監察人：莊明輝 監察人：呂連宗 中華民國九十六年四月二十七日

監察人：莊明輝 監察人：呂連宗 中華民國九十六年四月二十七日

監察人：莊明輝 監察人：呂連宗 中華民國九十六年四月二十七日

監察人：莊明輝 監察人：呂連宗 中華民國九十六年四月二十七日

監察人：莊明輝 監察人：呂連宗 中華民國九十六年四月二十七日

監察人：莊明輝 監察人：呂連宗 中華民國九十六年四月二十七日

監察人：莊明輝 監察人：呂連宗 中華民國九十六年四月二十七日

監察人：莊明輝 監察人：呂連宗 中華民國九十六年四月二十七日

監察人：莊明輝 監察人：呂連宗 中華民國九十六年四月二十七日

監察人：莊明輝 監察人：呂連宗 中華民國九十六年四月二十七日

監察人：莊明輝 監察人：呂連宗 中華民國九十六年四月二十七日

監察人：莊明輝 監察人：呂連宗 中華民國九十六年四月二十七日

監察人：莊明輝 監察人：呂連宗 中華民國九十六年四月二十七日

監察人：莊明輝 監察人：呂連宗 中華民國九十六年四月二十七日

監察人：莊明輝 監察人：呂連宗 中華民國九十六年四月二十七日

監察人：莊明輝 監察人：呂連宗 中華民國九十六年四月二十七日

監察人：莊明輝 監察人：呂連宗 中華民國九十六年四月二十七日

監察人：莊明輝 監察人：呂連宗 中華民國九十六年四月二十七日

監察人：莊明輝 監察人：呂連宗 中華民國九十六年四月二十七日

監察人：莊明輝 監察人：呂連宗 中華民國九十六年四月二十七日

監察人：莊明輝 監察人：呂連宗 中華民國九十六年四月二十七日

監察人：莊明輝 監察人：呂連宗 中華民國九十六年四月二十七日

監察人：莊明輝 監察人：呂連宗 中華民國九十六年四月二十七日

監察人：莊明輝 監察人：呂連宗 中華民國九十六年四月二十七日

監察人：莊明輝 監察人：呂連宗 中華民國九十六年四月二十七日

監察人：莊明輝 監察人：呂連宗 中華民國九十六年四月二十七日

監察人審查報告書

茲准 董事會送達本公司九十五年度營業報告書、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，敬請 鑒察。

此 致 藍天電腦股份有限公司 九十六年股東常會

監察人：莊明輝 監察人：呂連宗 中華民國九十六年四月二十七日

監察人：莊明輝 監察人：呂連宗 中華民國九十六年四月二十七日

監察人：莊明輝 監察人：呂連宗 中華民國九十六年四月二十七日

監察人：莊明輝 監察人：呂連宗 中華民國九十六年四月二十七日

監察人：莊明輝 監察人：呂連宗 中華民國九十六年四月二十七日

監察人：莊明輝 監察人：呂連宗 中華民國九十六年四月二十七日

監察人：莊明輝 監察人：呂連宗 中華民國九十六年四月二十七日

監察人：莊明輝 監察人：呂連宗 中華民國九十六年四月二十七日

監察人：莊明輝 監察人：呂連宗 中華民國九十六年四月二十七日

監察人：莊明輝 監察人：呂連宗 中華民國九十六年四月二十七日

監察人：莊明輝 監察人：呂連宗 中華民國九十六年四月二十七日

監察人：莊明輝 監察人：呂連宗 中華民國九十六年四月二十七日

監察人：莊明輝 監察人：呂連宗 中華民國九十六年四月二十七日

監察人：莊明輝 監察人：呂連宗 中華民國九十六年四月二十七日

監察人：莊明輝 監察人：呂連宗 中華民國九十六年四月二十七日

監察人：莊明輝 監察人：呂連宗 中華民國九十六年四月二十七日

監察人：莊明輝 監察人：呂連宗 中華民國九十六年四月二十七日

監察人：莊明輝 監察人：呂連宗 中華民國九十六年四月二十七日

監察人：莊明輝 監察人：呂連宗 中華民國九十六年四月二十七日

監察人：莊明輝 監察人：呂連宗 中華民國九十六年四月二十七日

監察人：莊明輝 監察人：呂連宗 中華民國九十六年四月二十七日

監察人：莊明輝 監察人：呂連宗 中華民國九十六年四月二十七日

監察人：莊明輝 監察人：呂連宗 中華民國九十六年四月二十七日

監察人：莊明輝 監察人：呂連宗 中華民國九十六年四月二十七日

監察人：莊明輝 監察人：呂連宗 中華民國九十六年四月二十七日

監察人：莊明輝 監察人：呂連宗 中華民國九十六年四月二十七日

監察人：莊明輝 監察人：呂連宗 中華民國九十六年四月二十七日

監察人：莊明輝 監察人：呂連宗 中華民國九十六年四月二十七日

監察人：莊明輝 監察人：呂連宗 中華民國九十六年四月二十七日

監察人：莊明輝 監察人：呂連宗 中華民國九十六年四月二十七日

監察人：莊明輝 監察人：呂連宗 中華民國九十六年四月二十七日

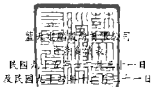
監察人：莊明輝 監察人：呂連宗 中華民國九十六年四月二十七日

監察人：莊明輝 監察人：呂連宗 中華民國九十六年四月二十七日

監察人：莊明輝 監察人：呂連宗 中華民國九十六年四月二十七日

監察人：莊明輝 監察人：呂連宗 中華民國九十六年四月二十七日

監察人：莊明輝 監察人：呂連宗 中華民國九十六年四月二十七日



中華民國九十五年二月三十一日

Financial statement table for 95 (95.01.01 to 95.12.31) showing assets, liabilities, and equity.

董事長: [Signature] 經理人: [Signature] 會計主管: [Signature]

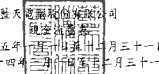


中華民國九十五年二月三十一日

及民國九十四年一月一日

Table showing retained earnings and adjustments for 95, including items like legal reserve, surplus reserve, and minority interest.

董事長: [Signature] 經理人: [Signature] 會計主管: [Signature]



中華民國九十五年二月三十一日

及民國九十四年一月一日

Table showing cash flow statement for 95, categorized into operating, investing, and financing activities.

董事長: [Signature] 經理人: [Signature] 會計主管: [Signature]



中華民國九十五年二月三十一日

Financial statement table for 95 (95.01.01 to 95.12.31) showing assets, liabilities, and equity.

董事長: [Signature] 經理人: [Signature] 會計主管: [Signature]



中華民國九十五年二月三十一日

及民國九十四年一月一日

Table showing retained earnings and adjustments for 95, including items like legal reserve, surplus reserve, and minority interest.

董事長: [Signature] 經理人: [Signature] 會計主管: [Signature]



中華民國九十五年二月三十一日

及民國九十四年一月一日

Table showing cash flow statement for 95, categorized into operating, investing, and financing activities.

董事長: [Signature] 經理人: [Signature] 會計主管: [Signature]