

股票代號：2362

CLEVO®

藍天電腦股份有限公司

一〇二年股東常會

議 事 手 冊

中 華 民 國 一 〇 二 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.....	6
肆、討論事項.....	8
伍、附件	
一、營業報告書.....	10
二、監察人審查報告書.....	15
三、會計師查核報告書.....	17
四、一〇一年度資產負債表.....	18
五、一〇一年度損益表.....	20
六、一〇一年度股東權益變動表.....	21
七、一〇一年度現金流量表.....	22
八、一〇一年度合併資產負債表.....	24
九、一〇一年度合併損益表.....	26
十、一〇一年度合併股東權益變動表.....	27
十一、一〇一年度合併現金流量表.....	28
十二、公司章程.....	30
十三、道德行為準則.....	35
十四、股東會議事規則.....	37
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.....	39
十六、其他應揭露資訊.....	40

藍天電腦股份有限公司

一〇二年股東常會議程

開會日期：中華民國 102 年 06 月 14 日（星期五）上午九時整。

開會地點：新北市三重區興德路 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

（一）一〇一年度營業報告案。

（二）監察人審查一〇一年度決算表冊報告案。

（三）本公司庫藏股執行情形報告案。

（四）修訂本公司「董事會議事規則」報告案。

（五）訂定本公司「道德行為準則」報告案。

（六）一〇二年起改採國際財務報導準則(IFRSs)之可分配盈餘及提
列之特別盈餘公積調整數報告。

（七）其他報告事項：無。

六、承認事項：

（一）本公司一〇一年度決算表冊承認案。

（二）本公司一〇一年度盈餘分配承認案。

七、討論事項

（一）討論修訂本公司「公司章程」案。

八、臨時動議

九、散會

報告事項（董事會提）

第一案

案由：本公司一〇一一年度營業報告，敬請 公鑑。

說明：本公司一〇一一年度營業報告，請參閱議事手冊第 10-14 頁。

第二案

案由：監察人審查一〇一一年度決算表冊報告，敬請 公鑑。

說明：監察人審查報告書請參閱議事手冊第 15-16 頁。

第三案

案由：本公司庫藏股執行情形報告。

說明：(一) 依據證券交易法第 28 條之 2 第 1 項規定，有關買回股份之程序，悉遵照證券暨期貨管理委員會訂定之『上市上櫃公司買回本公司股份辦法』規定辦理，茲報告如下：

買回之次數	11	12	13
買回之期間	99.12.08~100.01.25	100.02.25~100.03.04	100.05.26~100.06.25
買回目的	轉讓予員工	轉讓予員工	轉讓予員工
買回之區間價格	NTD60~70 元/股	NTD50~55 元/股	NTD50~62.5 元/股
已買回股份種類及數量	普通股 10,000,000 股	普通股 1,804,000 股	普通股 6,000,000 股
已買回股份總金額	NTD 675,281,889 元	NTD 94,060,180 元	NTD 336,772,263 元
已買回股份平均單價	67.53 元	52.14 元	56.13 元
已辦理銷除及轉讓之日期及股份數量	0 股	0 股	0 股
累積持有本公司股份數量	10,000,000 股	11,804,000 股	17,804,000 股
累積持有本公司股份數量占已發行股份總數比率(%)	1.43%	1.68%	2.54%

(二)前項所述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有持股數 17,804,000 股未執行轉讓完畢。

第四案

案由：修訂本公司「董事會議事規則」報告。

說明：為配合金融監督管理委員會 101 年 8 月 22 日 金管證發字第 1010034136 號函規定，修訂本公司「董事會議事規則」部份條文，修訂條文對照表如下：

條次	修訂前	修訂後	說明
第八條	<p>本公司董事會召開時，財務單位應備妥相關資料供與會董事隨時查考。</p> <p>召開董事會，得視議案內容通知相關部門非擔任董事之經理人員列席。必要時，亦得邀請會計師、律師或其他專業人士列席會議。董事會之主席於已屆開會時間並有過半數之董事出席時，應即宣布開會。已屆開會時間，如全體董事有半數未出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時。延後二次仍不足額者，主席應依第三條第二項規定之程序重新召集。</p>	<p>本公司董事會召開時，財務單位應備妥相關資料供與會董事隨時查考。</p> <p>召開董事會，得視議案內容通知相關部門或子公司之人員列席。必要時，亦得邀請會計師、律師或其他專業人士列席會議及說明，但討論及表決時應離席。</p> <p>董事會之主席於已屆開會時間並有過半數之董事出席時，應即宣布開會。已屆開會時間，如全體董事有半數未出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時。延後二次仍不足額者，主席應依第三條第二項規定之程序重新召集。</p>	配合「公開發行公司董事會議事辦法」第11條規定修訂
第十二條	<p>下列事項應提本公司董事會討論：</p> <p>一、本公司之營運計畫。</p> <p>二、年度財務報告及半年度財務報告。</p> <p>三、依證券交易法（下稱證交法）第十四條之一規定訂定或修訂內部控制制度。</p> <p>四、依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。</p> <p>五、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。</p> <p>六、財務、會計、內部稽核主管及其他依主管機關規定之主管之任免。</p> <p>七、依證交法第十四條之三、其他依法令或章程規定應由股東會決議或提董事會之事項或主管機關規定之重大事項。</p> <p>如有設立獨立董事，獨立董事對於證交法第十四條之三應提董事會之事項，應親自出席，不得委由非獨立董事代理。獨立董事如有反對或保留意見，應於董事會議事錄載明；如獨立董事不能親自出席董事會表達反對或保留意見者，除有正當理由外，應事先出具書面意見，並載明於董事會議事錄。</p>	<p>下列事項應提本公司董事會討論：</p> <p>一、本公司之營運計畫。</p> <p>二、年度財務報告及半年度財務報告。但半年度財務報告依法令規定無須經會計師查核簽證者，不在此限。</p> <p>三、依證券交易法（下稱證交法）第十四條之一規定訂定或修訂內部控制制度。</p> <p>四、依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。</p> <p>五、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。</p> <p>六、財務、會計、內部稽核主管及其他依主管機關規定之主管之任免。</p> <p>七、對關係人之捐贈或對非關係人之重大捐贈。但因重大天然災害所為急難救助之公益性質捐贈，得提下次董事會追認。</p> <p>八、依證交法第十四條之三、其他依法令或章程規定應由股東會決議或提董事會之事項或主管機關規定之重大事項。</p> <p>前項第七款所稱關係人指證券發行人財務報告編製準則所規範之關係人；所稱對非關係人之重大捐贈，指每筆捐贈金額或一年內累積對同一對象捐贈金額達新臺幣一億元以上，或達最近年度經會計師簽證之財務報告營業收入淨額百分之一或實收資本額百分之五以上者。</p> <p>前項所稱一年內係以本次董事會召開日期為基準，往前追溯推算一年，已提董事會決議通過部分免再計入。</p> <p>外國公司股票無面額或每股面額非屬新臺</p>	配合「公開發行公司董事會議事辦法」第7條規定修訂

條次	修訂前	修訂後	說明
		幣十元者，第二項有關實收資本額百分之五之金額，以股東權益百分之二點五計算之。 如有設立獨立董事，獨立董事對於證交法第十四條之三應提董事會之事項，應親自出席，不得委由非獨立董事代理。獨立董事如有反對或保留意見，應於董事會議事錄載明；如獨立董事不能親自出席董事會表達反對或保留意見者，除有正當理由外，應事先出具書面意見，並載明於董事會議事錄。	
第十六條	本公司董事會之議事，應作成議事錄，議事錄應詳實記載下列事項： 一、～六、(略) 七、討論事項：各議案之決議方法與結果、董事、監察人、專家及其他人員發言摘要、反對或保留意見且有紀錄或書面聲明暨獨立董事依第十二條第二項規定出具之書面意見。 八、臨時動議：提案人姓名、議案之決議方法與結果、董事、監察人、專家及其他人員發言摘要、反對或保留意見且有紀錄或書面聲明。 九、其他應記載事項。 (以下略)	本公司董事會之議事，應作成議事錄，議事錄應詳實記載下列事項： 一、～六、(略) 會 七、討論事項：各議案之決議方法與結果、董事、監察人、專家及其他人員發言摘要、反對或保留意見且有紀錄或書面聲明暨獨立董事依第十二條第二項規定出具之書面意見。 依前條第一項規定涉及利害關係之董事姓名、利害關係重要內容之說明、其應迴避或不迴避理由、迴避情形及反對或保留意見且有紀錄或書面聲明。 八、臨時動議：提案人姓名、議案之決議方法與結果、董事、監察人、專家及其他人員發言摘要、 依前條第一項規定涉及利害關係之董事姓名、利害關係重要內容之說明、其應迴避或不迴避理由、迴避情形及 反對或保留意見且有紀錄或書面聲明。 九、其他應記載事項。 (以下略)	配合「 公開發行公司董事會議事辦法 」第17條規定修訂
第二十條	本議事規則之訂定於民國九十五年十二月二十日，並自民國九十六年一月一日起實施。 第一次修訂日期民國九十六年十一月三十日。 第二次修訂日期民國九十九年三月二十六日。	本議事規則之訂定於民國九十五年十二月二十日，並自民國九十六年一月一日起實施。 第一次修訂日期民國九十六年十一月三十日。 第二次修訂日期民國九十九年三月二十六日。 第三次修訂日期民國一〇二年三月十五日。	增訂修訂日期

第五案

案由：訂定本公司「道德行為準則」報告。

說明：本公司依據「上市上櫃公司訂定道德行為準則」規定，訂定「道德行為準則」，其條文內容請參閱議事手冊第35-36頁。

第六案

案由：本公司 102 年起改採用國際財務報導準則 (IFRSs)，可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額報告。

說明：(一)依據 101 年 4 月 6 日金管證發字第 1010012865 號令規定辦理。

(二)本公司自 102 年度開始採用國際財務報導準則，因轉換致 102 年 1 月 1 日未分配盈餘增加新台幣 507,911,736 元，並依法就帳列股東權益項下之累積換算調整數利益轉入保留盈餘部分提列特別盈餘公積新台幣 537,275,692 元。

(三)提列特別盈餘公積後，102 年 1 月 1 日可分配盈餘淨減少新台幣 29,363,956 元。

第七案

案由：其他報告事項：(無)。

承認事項（董事會 提）

第一案

案由：本公司一〇一一年度決算表冊，謹提請 承認。

說明：(一)本公司一〇一一年度資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表暨合併資產負債表、合併損益表、合併股東權益變動表及合併現金流量表等財務報表，業經資誠聯合會計師事務所洪慶山、賴宗義會計師查核簽證竣事，併同本公司營業報告書，請參閱議事手冊第 10-14 頁及 17-29 頁。

(二)謹提請 承認。

決議：

第二案

案由：本公司一〇一一年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：(一)本公司一〇一一年度稅後盈餘為 NTD 1,310,516,845 元，擬具盈餘分配表如下，謹提請 承認。



單位：新台幣元

摘要	金額
期初未分配盈餘餘額	\$538,816,314
加：本期稅後淨利	1,310,516,845
減：提列(10%)法定盈餘公積	(131,051,685)
本期可分配盈餘	1,718,281,474
可分配項目	
股東紅利 盈餘(現金)	1,366,326,000
分配項目合計	1,366,326,000
期末未分配盈餘餘額	\$351,955,474
註1：本公司截至102.06.14止，已發行股份700,967,000股(含庫藏股17,804,000股)	
註2：配發員工紅利(8.41%)	\$99,205,350
配發董監酬勞(1.00%)	\$11,794,650

負責人：許崑泰



經理人：蔡明賢



主辦會計：游添榮



- (二)前項分配案經股東會通過後，擬提請股東會授權董事會訂定除息基準日、發放日暨其他相關事宜。
- (三)嗣後如因法令變更、主管機關要求或本公司買回庫藏股，致影響本公司流通在外股份總數時，擬請股東會授權董事會依本次股東會決議之普通股擬分配盈餘總額，按配息基準日本公司實際流通在外股份之數量，調整分配比率。
- (四)謹提請 承認。

決議：

討論事項（董事會提）

第一案

案由：擬修訂本公司「公司章程」，謹提請討論。

說明：(一)為配合公司法相關法令及實際作業需要，擬修訂本公司「公司章程」部份條文，章程修訂條文前後對照如下：

條次	修訂前	修訂後	說明
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，但法定盈餘公積已達資本總額時，不在此限。另依法令或主管機關規定提撥或迴轉特別盈餘公積，如尚有盈餘得就餘額部分提撥5%~15%做為員工紅利，提撥不高於1%做為董事監察人酬勞，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。</p> <p>董事會若決議分派股利，就其餘額優先分派甲種特別股當年度應分派及以前各年度累積未分派或分派不足額之股息。</p> <p>前項員工分配股票紅利之對象得包括本公司持股50%以上從屬公司之全職員工。</p> <p><u>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：</u></p> <p><u>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。</u></p> <p><u>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。</u></p> <p><u>嗣後股東權益減項有迴轉時，得就迴轉部份分派盈餘。</u></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，但法定盈餘公積已達資本總額時，不在此限。另依法令或主管機關規定提撥或迴轉特別盈餘公積，如尚有盈餘得就餘額部分提撥5%~15%做為員工紅利，提撥不高於1%做為董事監察人酬勞，其餘就其餘額加計期初累積未分配盈餘數除酌予保留外，由董事會擬定分配案提請股東會決議分配之。</p> <p>董事會若決議分派股利，就其餘額優先分派甲種特別股當年度應分派及以前各年度累積未分派或分派不足額之股息。</p> <p>前項員工分配股票紅利之對象得包括本公司持股50%以上從屬公司之全職員工。</p>	配合IFRS推行修訂
第二十九條	<p>本章程訂立於中華民國七十二年九月十七日。</p> <p>第一次修訂~第二十八次修訂日期(略)</p> <p>第二十九次修訂於中華民國一〇一年六月十五日</p>	<p>本章程訂立於中華民國七十二年九月十七日。</p> <p>第一次修訂~第二十八次修訂日期(略)</p> <p>第二十九次修訂於民國一〇一年六月十五日</p> <p><u>第三十次修訂於中華民國一〇二年六月十四日</u></p>	增訂修訂日期

(二)謹提請討論。

決議：

臨時動議

散會

藍天電腦股份有限公司

營業報告書

一、2012 年度營業報告

(一)2012 年度營運計劃實施成果

回顧 2012 年，全球經濟環境仍未見大幅增長，主要經濟體歐洲債信問題仍持續延燒，美國市場需求復甦尚未明朗、中國大陸金融緊縮與通膨等總體經濟負面因素，使其經濟增長力度也從以往的百分之九至十的高位回落，2012 年全球筆記型電腦市場，受到全球整體經濟環境變動影響，消費者採購需求下滑，根據資策會 MIC 2013 年 3 月研究資料，2012 全球筆記型電腦出貨量(不含平板電腦)達 1.92 億台，年成長率出現首次負成長為負 1.6%，足見 2012 年 NB 產業相當艱辛。

儘管如此，我們仍努力地深耕 NB CLONE 市場，做出產品市場區隔，秉持製造業服務化理念，服務客戶滿足客戶最大需求，因此本公司 2012 年 NB 出貨 180 萬台 年增 6.5%，營收 117 億元，年增 6.1%，NB 事業群經營效能逐年提昇。

大陸通路事業群百腦匯商場目前年已開業商場共 22 家，2012 年商場收入 64.95 億元較 2011 年成長 7.5%。藍天集團 2012 年合併營收 181.86 億元，集團稅後淨利 13.11 億元，較 2011 年成長 4.7%。

事業群別營業狀況分析表：

單位：新台幣億元

事業群別	營業收入		YoY (%)	稅後淨利		YoY (%)
	2012 年	2011 年		2012 年	2011 年	
NB 事業群	116.91	110.23	6.1	2.71	2.46	10.2
China Channel Business	64.95	60.42	7.5	10.40	10.06	3.4
合併報表合計數	181.86	170.65	6.6	13.11	12.52	4.7

備註：NB 事業群 指 台北總部 + 昆山 NB 工廠，2012 年出貨 180 萬台，2011 年出貨 169 萬台
China Channel Business 指 百腦匯商場& 百腦匯資產開發事業群& 持股 30%之群光廣場百貨商場

(二)財務收支及獲利能力分析：

單位：新台幣仟元

項目	2012 年度	2011 年度
營業活動現金淨流入(出)	1,061,397	(891,928)
投資活動現金淨流入(出)	(365,238)	(2,563,483)
理財活動現金淨流入(出)	(678,300)	3,455,270
營業收入	11,685,474	11,020,446
營業利益(損)	(66,409)	(336,661)
稅後淨利	1,310,517	1,252,070
資產報酬率 (%)	7.80	8.74
股東權益報酬率 (%)	13.93	15.96
純益率 (%)	11.21	11.36
每股純益 (單位:元)	2.20	2.10

(三) 研究發展檢討

2012年本公司在產品設計方面結合科技、時尚與環保趨勢，除於造型設計上訴求美觀時尚，並持續開發一系列具時尚特色與高附加價值之新機種，如：廣色域面板(NTSC >95%)、廣視角面板(如IPS)、120Hz 超密影技術、10指觸控技術及面板等。

且提供完整的產品組合，以滿足全球不同領域不同世界的消費者需求，致力發展出更多創新且高價值的產品如：

※3D 應用、多指觸控及觸控面板。

※基於節能環保的需求，在研發新的電腦產品方面，不斷藉由創新技術達到節能的目的，除通過 Energy Star 5.0認證，並符合多項國際環保標準，在生產過程中有效減低有毒物質產生與排放，做到環境保護與綠色科技提倡。也讓消費者透過電子或電器產品上的能源標籤來識別具節能效益的產品，進而減低溫室效應。

※在高階的遊戲市場產品上也持續升級繪圖卡的效能，並與繪圖卡廠商 NVIDIA合作推出2012年新產品，加速開發設計時程，持續開發愈來愈快的電腦，提升在工作、學習、娛樂更多效益。

※客製化產品需求，為滿足客戶在產品外觀設計上以精品概念的需求，運用了精湛工藝的技術來創造時尚流行風潮，除了推出全系列色彩，配備鏡面烤漆更引人注目，更為了滿足區域客戶需求也導入IMR/MOFA 2 可換殼等技術。

2012年開發出全系列 Intel Chief River Platform 產品，並整合無線傳輸頻寬802.11a/b/g/n，增加 HDMI1.4a、eSATA、Thunderbolt 及 USB 3.0支援，使之成為高品質影音及外接裝置支援豐富的行動運算平台；並結合超省電 Intel Atom等平台 and 超長效能電池時間設計10.1"等迷你超輕便可攜式筆記型電腦、配備觸控板、Wi-Fi、藍芽和3.75G HSPA無線通訊功能，並可選配Web Camera等功能產品。

●雙核/四核實用機：W370ET、W350ET、W170ER、W150ERQ、W110ERx、W270ENx、W251ENx、W270ESx、W540EU、W550EU、W270EU、W25xEU、W240Ex、W25xEx、W27xEx與W2xxCZ等

● 時尚輕巧機：W210CUQ與W217CUQ等。

● 冠軍戰鬥機：P570WMx、P370EMx、P17xEMx與P15xEMx。

推出多款搭載AMD平台技術的筆記型電腦W251BUQ、W251BWQ、W251BLQ、W251BZQ、W240BU、W240BW、W240BL與W240BZ等

2013年本公司仍將提供更完整產品線、多樣化及高品質多功能產品滿足客戶群之需求，持續創造筆記型電腦的藍海市場商機。

二、2013 年度營業計劃

(一) 經營方針及預期銷售數量及其依據

本公司 2013 年度之營運，仍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。

2013年Intel與AMD於2013年將陸續推出新平台Shark Bay與Kabini，預期處理器雙雄之戰將進而刺激消費者NB需求及DT與NB價差拉近，亦加速NB替代DT效應強烈發酵等因素仍可帶動NB的成長。預估2013年受到企業換機需求的爆發、新興市場的持續成長(新購與換機)以及Ultrabook/Ultrathin的驅動，加上微軟新作業系統Windows 8逐漸被消費者熟悉與接受，即使平板電腦對筆記型電腦出貨的衝擊仍將持續，但2013年全球整體筆記型電腦的需求仍將向上，根據研究資策會MIC預估2013年全球出貨量達2.1億台，年成長約5.9%，本公司2013年以利潤為前提的出貨目標訂為192萬台，年成長6.7%。期望藉由產品競爭力與利潤率的提升，滿足Clone市場客戶需求並為公司創造更多的利益。

(二) 重要產銷政策

1. 本公司一直深耕通路市場(Clone NB)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。而產品及服務主導此市場能否成功的主要關鍵因素。所以本公司在產品方面極力推行市場差異化，提供給客戶最佳效能及經濟實惠產品，讓通路商銷售具市場競爭優勢的商品。
本公司2013年產品規劃除延續往年筆記型電腦彩繪可換式機殼技術IMR/MOFA 2 (Magic of Film Art)之客製化產品，於產品上加入了許多人性化的造型設計，讓產品的外觀更亮麗更個性化，以滿足更多不同層級的需求外，另規劃採用英特爾Haswell平台的一系列遊戲產品並搭配Windows 8的常規型及超輕薄(Ultrabook-like)機種，強調輕薄化、快速開關機、快速連網等功能來滿足輕、薄、短、小且具攜帶便利性與隨時隨地無線通訊的筆記型電腦市場。
2. 遊戲領域是科技廠商研發實力的終極展現，本公司在此領域已經深耕多年，累積豐富的研發實力，所研發的機種也最齊全，從11.6吋到17.3吋、從單張繪圖晶片卡到雙繪圖晶片卡、從單硬碟到多硬碟的高速陣列磁碟，滿足頂尖遊戲客群的所有需求。所研發的機種更在測試評比中獨占鰲頭，領先眾多競爭對手。2013年本公司將會更積極投資，致力提升各機種性能，也會推出新一代新平台、更高規格的產品繼續保持領先的優勢，例如內建(裸式)3D立體顯示的筆記型電腦，NVIDIA、AMD最新規格顯示卡，以及英特爾新一代處理器等，今年陸續會推出一系列的旗艦遊戲機種及家庭多媒體娛樂等高效能玩家型機種，以滿足尖端消費族群的需求，深耕藍海市場的客戶。
3. 因應成熟市場大型企業換機需求以及新興市場政府和中小企業採購需求，加上遊戲型筆記型電腦市場的規模穩定，2013年本公司持續且積極規劃高單價高毛利之商用型和遊戲型筆記型電腦，同時在嚴格成本控管及兼顧毛利的前提下，控管低價筆記型電腦及小筆電的出貨比重，並於產品設計上強調「輕薄、長待機及安全性及客製化外觀」等特性，以提高2013年公司整體營收及毛利率。

(三)未來公司發展策略、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

1. 未來公司發展策略：

NB 事業群穩增長，此產業全球每年之需求量仍高達 2 億台，藍天挾有多年 NB 設計、製造、銷售、服務經驗，已持續站穩 CLONE 利基市場，不迷失於追求量的快速成長，專注於努力開發能滿足客戶需求產品，創造客戶及藍天穩居藍海領域雙贏的局面，此事業群每年以創造利潤成長兩位數為策略目標。

大陸通路事業群：

百腦匯商場至今已開業了 22 個商場，目前尚在建置中的商場項目有 11 個，這些商場項目的地點均相當優質，不僅座落於 IT 精華商圈，有些商場項目更是銜接著地鐵出口處之黃金地段，百腦匯商場的優勢就是地點好，吸引人潮。且商場物業是自有的不會受房東租約調高的威脅，加上商場專業設計人流線佳，這也是百腦匯商場出租率達到 95% 以上的優勢。過去幾年百腦匯展店速度慢，主要還是商場選址相當嚴謹慎重，不像某些同業快速展店，近年卻也快速收店。百腦匯商場經營的事業是百年大業，要創造與品牌廠家、商家、消費者共贏的知名購物商場。

未來仍有以下重要計劃要做：

- (1) 繼續展店計劃：尋找好的營運據點，以省會為首選城市再向二級城市擴展，繼續開展百腦匯商場，找好的地點，最佳的設計及施工品質，確保百腦匯每一家均為當地城市的第一名購物商場。
- (2) 電子商務計劃：結合 BUYNOW 實體商場 +BUYNOW.COM 網路購物商場，擴展營運規模。結合商場超過 1 萬個商家的商品力度及全國 22 家實體百腦匯連鎖商場的服務保證，提供線上購物服務線下實體商場服務；線下實體商場購物，線上服務的全方位購物服務，期待 O2O 雙向導流服務，即時快速的各項優惠活動吸引網路族群，提高來店客流量，讓商家創收，也可拉升百腦匯商場的經營績效。
- (3) 複合式商場經營：百腦匯為增加賣場的吸引力與多樣性，商場均採複合式經營，透過引進餐飲美食服務的方式來增加對顧客的多樣服務，2012 年上海徐匯店加入了台灣美食館，2013 年預計再導入各項主題餐飲，預計其他地區的賣場也都將會陸續導入。
另與台灣外貿協會簽訂以百腦匯商場為台灣精品展售平台，推廣台灣精品品牌，積極協助台灣企業發展國際品牌及提升台灣產業創新形象，百腦匯商場透由此活動不但創造新聞議題吸引更多消費者，也透由與各精品廠商合作，設置台灣精品櫥窗，提升百腦匯商場形象及競爭力。
- (4) 產學合作計劃：本公司每年與國立台北科技大學簽署產學合作意向書，除了提供百腦匯商場為北科大師生未來研究成果發表平台外，還包括人才實習，提供碩博士生前往本公司百腦匯據點實習，讓台灣人才與世界接軌，為台灣技職領域打開另一扇門，開創新出路。

2. 受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響：

- 本公司各部門及法務室，隨時會注意國內外重要政策及法律環境變動情形，配合主管機關要求及公司營運需要，採取適當的措施，修訂公司章程及相關辦法。
- 基於節能環保的需求，本公司在研發新的電腦產品上，不斷藉由創新技術達到節能的目的，並通過 Energy Star 5.0 認證。Energy Star 5.0 自 2009 年 7 月 1 日開始生效。另符合多項國際環保標準，如 Restriction on Hazardous Substances (RoHS)、Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) 與 ErP(Energy-related Product) 等，在生產過程中有效減低有毒物質產生與排放，做到環境保護與綠色科技提倡。
- 本公司已於大陸佈局內需通路多年並逐步產生實質績效，近兩年來自大陸通路事業群貢獻的利益達八成。這 14 年來經歷大陸宏觀調控時期的緊縮管制期，本公司憑藉著優質的管理團隊多年來所建立的營運機制及管理制度，均能安渡嚴苛的外在環境考驗。在世界經濟復甦乏力、歐債危機未息之時，中國大陸雖成長幅度趨緩，然中國政府持續啟動投資與消費雙輪，鄉鎮城市化政策擴大內需，調高人工薪資水準，致力改善民眾生活的態度不變的政策下，2012 年 GDP 增長 7.8%，預計 2013 年 GDP 仍有 7.5%~8%，2013 年第一季 GDP 增長率 7.7%，相較台灣 Q1 GDP 增長只有 1.54%，中國大陸市場已成了全球寄與厚望的領頭羊，本公司精準正確的中國通路投資事業，正立於全球成長最快的主要經濟體，穩健增長機會可期。

展望未來本公司仍將投資重心放在中國通路事業的佈局，這些年來陸續投入的土地購置和施工，正陸續建置完成，將於未來幾年陸續開幕。2013 年惠州、蘇州、武漢首先順利落成開幕，明年初重金打造完成的群光百貨君悅酒店也要亮麗開幕登場，此一項目為集團第一座六星國際級大酒店，將為成都春熙路帶來不同的消費震撼力。未來幾年隨著百腦匯新項目加入營運，整體租金收益將會持續上升，伴隨著營運週期增加租金邊際利潤率也會逐期穩步上揚，所以未來幾年可見得更豐盛的前景已在望了，只要我們穩守航程，努力執行，定能得到豐碩成果。藍天集團全體員工將為公司的成長茁壯繼續努力，為公司及股東創造最大價值，以回饋各位股東之期望。

最後敬祝各位

身體健康

萬事如意

負責人：董事長

許崑泰



經理人：副董事長兼總經理

蔡明賢



主辦會計：游添榮

游添榮



監察人審查報告書

茲 准

董事會造送本公司一〇一年度營業報告書、盈餘分配表及經資誠聯合會計師事務所洪慶山、賴宗義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暨合併資產負債表、合併損益表、合併股東權益變動表及合併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

一〇二年股東常會

監察人：東菱投資股份有限公司



代表人：黃坤泰

黃坤泰



中華民國一〇二年三月二十八日

監察人審查報告書

茲 准

董事會造送本公司一〇一年度營業報告書、盈餘分配表及經資誠聯合會計師事務所洪慶山、賴宗義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暨合併資產負債表、合併損益表、合併股東權益變動表及合併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

一〇二年股東常會

監 察 人：呂進宗

呂進宗 

中華民國一〇二年三月二十八日



資誠

會計師查核報告

(102)財審報字第 12003757 號

藍天電腦股份有限公司 公鑒：

藍天電腦股份有限公司民國 101 年及民國 100 年 12 月 31 日之資產負債表，暨民國 101 年及民國 100 年 1 月 1 日至 12 月 31 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。

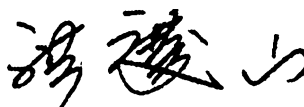
本會計師係依照「會計師查核簽證財務報表規則」及中華民國一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

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」及中華民國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 101 年及民國 100 年 12 月 31 日之財務狀況，暨民國 101 年及民國 100 年 1 月 1 日至 12 月 31 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 100 年 1 月 1 日起，採用新修訂之中華民國財務會計準則公報第三十四號「金融商品之會計處理準則」及第四十一號「營運部門資訊之揭露」之規定處理。

藍天電腦股份有限公司已編製民國 101 年及民國 100 年度之合併財務報表，並經本會計師皆出具修正式無保留意見之查核報告書在案，備供參考。

資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

洪慶山 



會計師

賴宗義 



前行政院金融監督管理委員會證券期貨局
核准簽證文號：金管證六字第 0960038033 號

中華民國 102 年 3 月 28 日


 藍天電腦股份有限公司
 資產負債表
 民國 101 年及 100 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

資	產	附註	101 年 12 月 31 日			100 年 12 月 31 日		
			金	額	%	金	額	%
流動資產								
1100	現金及約當現金	四(一)	\$	381,546	2	\$	363,935	2
1310	公平價值變動列入損益之金融資產 - 流動	四(二)						
	融資產 - 流動			338,739	2		158,827	1
1320	備供出售金融資產 - 流動	四(三)		784,847	4		1,391,578	8
1120	應收票據淨額	三(一)及四(四)		170	-		415	-
1140	應收帳款淨額	三(一)及四(五)		1,246,443	7		1,576,823	9
1150	應收帳款 - 關係人淨額	五		512,669	3		675,397	4
1190	其他金融資產 - 流動	四(五)		20,358	-		27,246	-
120X	存貨	四(六)		25,361	-		24,248	-
1260	預付款項	四(十三)及五		385,670	2		1,000,529	5
1286	遞延所得稅資產 - 流動	四(十九)		27,963	-		69,835	-
1298	其他流動資產 - 其他	五		235,173	1		111,364	1
11XX	流動資產合計			<u>3,958,939</u>	<u>21</u>		<u>5,400,197</u>	<u>30</u>
基金及投資								
1480	以成本衡量之金融資產 - 非流動	四(七)(十七)		-	-		-	-
1421	採權益法之長期股權投資			12,267,786	65		10,879,513	61
14XX	基金及投資合計			<u>12,267,786</u>	<u>65</u>		<u>10,879,513</u>	<u>61</u>
固定資產								
固定資產原始成本								
1501	土地	四(八)及六		110,723	-		117,876	1
1521	房屋及建築			143,999	1		149,919	1
1531	機器設備			15,236	-		18,072	-
1544	電腦通訊設備			11,972	-		12,077	-
1551	運輸設備			10,562	-		10,562	-
1681	其他設備			2,083	-		2,080	-
15XY	成本及重估增值			294,575	1		310,586	2
15X9	減：累計折舊		(72,919)	-	(69,111)	(1)
15XX	固定資產淨額			<u>221,656</u>	<u>1</u>		<u>241,475</u>	<u>1</u>
其他資產								
1800	出租資產	四(九)及六		1,439,666	8		1,448,310	8
1820	存出保證金			9,974	-		7,975	-
1830	遞延費用			6,450	-		11,433	-
1881	遞延借項 - 聯屬公司間損失	四(七)		1,335	-		-	-
1887	受限制資產	四(三)(十二)及六		872,300	5		-	-
18XX	其他資產合計			<u>2,329,725</u>	<u>13</u>		<u>1,467,718</u>	<u>8</u>
1XXX	資產總計		\$	<u>18,778,106</u>	<u>100</u>	\$	<u>17,988,903</u>	<u>100</u>

(續次頁)

藍天電腦股份有限公司
資 產 負 債 表
民國 101 年 及 100 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

	附註	101 年 12 月 31 日		100 年 12 月 31 日		
		金 額	%	金 額	%	
負債及股東權益						
流動負債						
2100	短期借款	四(十)	\$ 1,243,630	7	\$ 2,312,200	13
2180	公平價值變動列入損益之金融負債 - 流動	四(十一)				
			270	-	-	-
2120	應付票據		14,842	-	12,623	-
2140	應付帳款		85,926	-	127,797	1
2160	應付所得稅	四(十九)	8,012	-	19,923	-
2170	應付費用		304,726	2	359,437	2
2270	一年或一營業週期內到期長期負債	四(十二)及六	432,000	2	360,000	2
2298	其他流動負債 - 其他		146,916	1	62,301	-
21XX	流動負債合計		<u>2,236,322</u>	<u>12</u>	<u>3,254,281</u>	<u>18</u>
長期負債						
2420	長期借款	四(十二)及六	4,951,066	26	5,578,957	31
2490	其他金融負債 - 非流動	五	654,499	4	784,122	5
24XX	長期負債合計		<u>5,605,565</u>	<u>30</u>	<u>6,363,079</u>	<u>36</u>
其他負債						
2820	存入保證金		37,777	-	30,998	-
2860	遞延所得稅負債 - 非流動	四(十九)	251,157	1	174,136	1
2881	遞延貸項 - 聯屬公司間利益	四(七)	-	-	1,692	-
28XX	其他負債合計		<u>288,934</u>	<u>1</u>	<u>206,826</u>	<u>1</u>
2XXX	負債總計		<u>8,130,821</u>	<u>43</u>	<u>9,824,186</u>	<u>55</u>
股東權益						
股本						
3110	普通股股本	四(十四)	7,009,670	37	6,384,670	35
資本公積						
		四(十五)(十七)(十八)				
3211	普通股溢價		1,415,450	8	2,000	-
3220	庫藏股票交易		67,880	-	27,309	-
3260	長期投資		23,522	-	23,522	-
保留盈餘						
		四(十六)(十七)				
3310	法定盈餘公積		687,529	4	562,322	3
3350	未分配盈餘		1,849,333	10	1,595,018	9
股東權益其他調整項目						
3420	累積換算調整數	四(七)	218,108	1	656,570	4
3450	金融商品之未實現損益	四(三)	571,474	3	108,987	1
3480	庫藏股票	四(七)(十七)(十八)	(1,195,681)	(6)	(1,195,681)	(7)
3XXX	股東權益總計		<u>10,647,285</u>	<u>57</u>	<u>8,164,717</u>	<u>45</u>
重大承諾及或有事項						
重大期後事項						
負債及股東權益總計						
			<u>\$ 18,778,106</u>	<u>100</u>	<u>\$ 17,988,903</u>	<u>100</u>

請參閱後附財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所洪慶山、賴宗義會計師民國 102 年 3 月 28 日查核報告。

董事長：許崑泰



經理人：蔡明賢



會計主管：游添榮



藍天電腦股份有限公司

民國 101 年及 100 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元
(除每股盈餘為新台幣元外)

項目	附註	101 年 度			100 年 度		
		金 額	%		金 額	%	
營業收入	五						
4110 銷貨收入		\$ 11,732,161	100	\$ 11,072,662	100		
4170 銷貨退回		(46,621)	-	(44,716)	-		
4190 銷貨折讓		(66)	-	(7,500)	-		
4000 營業收入合計		<u>11,685,474</u>	<u>100</u>	<u>11,020,446</u>	<u>100</u>		
營業成本	四(六)(二十一)及五						
5110 銷貨成本		(10,604,004)	(91)	(10,131,792)	(92)		
5910 營業毛利		1,081,470	9	888,654	8		
5920 聯屬公司間未實現利益		1,335	-	(1,692)	-		
5930 聯屬公司間已實現利益		1,692	-	480	-		
營業毛利淨額		<u>1,084,497</u>	<u>9</u>	<u>887,442</u>	<u>8</u>		
營業費用	四(二十一)						
6100 推銷費用		(233,429)	(2)	(261,347)	(2)		
6200 管理及總務費用		(502,840)	(4)	(502,726)	(5)		
6300 研究發展費用		(414,637)	(4)	(460,030)	(4)		
6000 營業費用合計		<u>(1,150,906)</u>	<u>(10)</u>	<u>(1,224,103)</u>	<u>(11)</u>		
6900 營業淨損		<u>(66,409)</u>	<u>(1)</u>	<u>(336,661)</u>	<u>(3)</u>		
營業外收入及利益							
7110 利息收入	五	7,103	-	6,092	-		
7121 採權益法認列之投資收益	四(七)	1,174,300	10	1,407,822	13		
7122 股利收入		102,061	1	107,603	1		
7130 處分固定資產利益		-	-	876	-		
7140 處分投資利益	四(二)(三)	74,624	1	472	-		
7160 兌換利益		41,593	1	1,867	-		
7210 租金收入	四(九)	146,417	1	160,125	1		
7250 壞帳轉回利益		-	-	43,996	-		
7310 金融資產評價利益	四(二)	-	-	7,747	-		
7480 什項收入	五	145,756	1	176,992	2		
7100 營業外收入及利益合計		<u>1,691,854</u>	<u>15</u>	<u>1,913,592</u>	<u>17</u>		
營業外費用及損失							
7510 利息費用	五	(149,269)	(1)	(110,763)	(1)		
7640 金融資產評價損失		(17,088)	-	-	-		
7880 什項支出		(46,271)	(1)	(51,098)	-		
7500 營業外費用及損失合計		<u>(212,628)</u>	<u>(2)</u>	<u>(161,861)</u>	<u>(1)</u>		
7900 繼續營業單位稅前淨利		1,412,817	12	1,415,070	13		
8110 所得稅費用	四(十九)	(102,300)	(1)	(163,000)	(2)		
9600 本期淨利		<u>\$ 1,310,517</u>	<u>11</u>	<u>\$ 1,252,070</u>	<u>11</u>		
		稅 前	稅 後	稅 前	稅 後		
9750 基本每股盈餘	四(二十)	\$ 2.38	\$ 2.20	\$ 2.38	\$ 2.10		
9850 稀釋每股盈餘	四(二十)	\$ 2.36	\$ 2.19	\$ 2.36	\$ 2.09		
假設子公司凱博電腦及藍天投資對本公司 股票之投資不視為庫藏股票時之擬制資料：							
基本每股盈餘	四(二十)	\$ 2.27	\$ 2.11	\$ 2.27	\$ 2.01		
本期淨利		<u>\$ 2.27</u>	<u>\$ 2.11</u>	<u>\$ 2.27</u>	<u>\$ 2.01</u>		

請參閱後附財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所
洪慶山、賴宗義會計師民國 102 年 3 月 28 日查核報告。

董事長：許崑泰



經理人：蔡明賢



會計主管：游添榮



藍天電腦股份有限公司
股東權益變動表

民國 101 年及 100 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣千元

	普通		保		留		盈		未分配盈餘		累積換算調整數		金融商品之未實現損益		庫藏股票		計	
	股本	資本公積	法定盈餘公積	特別盈餘公積	盈餘	盈餘	盈餘	盈餘	盈餘	盈餘	盈餘	盈餘	盈餘	盈餘	盈餘	盈餘		盈餘
100 年度																		
100 年 1 月 1 日餘額	\$ 6,384,670	\$ 67,629	\$ 483,884	\$ 1,056,729	\$ 33,172	\$ 501,370	\$ 7,522,459											
99 年度盈餘指撥及分配(註 1)	-	-	78,438	(78,438)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
提列法定盈餘公積	-	-	-	(626,664)	-	-	(626,664)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
股東現金股利	-	-	-	1,252,070	-	-	1,252,070	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100 年度淨利	-	(40,571)	-	(8,679)	-	-	(49,250)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
庫藏股轉讓予員工	-	-	-	-	689,742	-	689,742	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
國外長期投資換算淨調整數	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
購入庫藏股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
子公司收到母公司發放之現金股利	-	27,309	-	-	-	-	27,309	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
子公司收購資產未實現損失	-	-	-	-	-	381,935	(381,935)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
備供出售金融資產未實現損失	-	(1,536)	-	-	-	-	(1,536)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長期投資變動調整數	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
子公司備供出售金融資產未實現損失	-	-	-	-	-	10,448	(10,448)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100 年 12 月 31 日餘額	\$ 6,384,670	\$ 52,831	\$ 562,322	\$ 1,595,018	\$ 656,570	\$ 108,987	\$ 8,164,717											
101 年度																		
101 年 1 月 1 日餘額	\$ 6,384,670	\$ 52,831	\$ 562,322	\$ 1,595,018	\$ 656,570	\$ 108,987	\$ 8,164,717											
100 年度盈餘指撥及分配(註 2)	-	-	125,207	(125,207)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
提列法定盈餘公積	-	-	-	(930,995)	-	-	(930,995)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
股東現金股利	-	-	-	1,310,517	-	-	1,310,517	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
101 年度淨利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
現金增資	562,500	1,375,000	-	-	-	-	1,937,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
現金增資保留員工認購	62,500	38,450	-	-	-	-	100,950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
子公司收到母公司發放之現金股利	-	40,571	-	-	-	-	40,571	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
國外長期投資換算淨調整數	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
備供出售金融資產未實現利益	-	-	-	-	(438,462)	-	(438,462)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
子公司備供出售金融資產未實現利益	-	-	-	-	-	446,758	(446,758)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
101 年 12 月 31 日餘額	\$ 7,009,670	\$ 1,506,852	\$ 687,529	\$ 1,849,333	\$ 218,108	\$ 571,474	\$ 10,647,285											

註 1：董監酬勞\$12,426 及員工紅利\$186,392 已於損益表中扣除。
註 2：董監酬勞\$11,269 及員工紅利\$146,492 已於損益表中扣除。

請參閱後附財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所共慶山、賴宗義會計師民國 102 年 3 月 28 日查核報告。




董事長：許昆泰



經理人：蔡明賢



會計主管：游添榮


 藍天電腦股份有限公司
 現金流量表
 民國 101 年及 100 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

	101	年	度	100	年	度
營業活動之現金流量						
本期淨利	\$		1,310,517	\$		1,252,070
調整項目						
匯率影響數			248	(188)
壞帳損失(回升利益)			12,217	(43,996)
存貨評價損失			1,125			15,719
備用品評價損失(回升利益)			836	(219)
折舊費用			13,540			15,542
出租資產折舊費用			20,854			21,687
攤銷費用			5,595			4,129
採權益法認列之投資收益	(1,174,300)	(1,407,822)
處分投資利益	(74,624)	(472)
金融資產評價損失(利益)			17,088	(7,747)
處分固定資產利益			-	(876)
庫藏股轉讓予員工認列之酬勞成本			-			62,050
現金增資保留員工認購之酬勞成本			38,450			-
資產及負債科目之變動						
公平價值變動列入損益之金融資產－流動	(197,021)			21,226
應收票據淨額			245	(415)
應收帳款淨額(含關係人)			480,891	(237,054)
存貨	(2,238)	(3,003)
預付款項			614,859	(911,944)
遞延所得稅資產淨變動數			115,660			156,072
其他流動資產-其他	(124,645)			149,460
採權益法之長期股權投資現金股利			26,704			38,308
應付票據			2,219			6,102
應付帳款	(41,871)	(19,712)
應付費用	(54,901)			18,862
應付所得稅	(11,911)	(15,021)
公平價值變動列入損益之金融負債－流動			270			-
其他流動負債-其他			84,617	(5,898)
遞延借貸項	(3,027)			1,212)
營業活動之淨現金流入(流出)			1,061,397	(891,928)
投資活動之現金流量						
購置固定資產	(4,053)	(6,128)
購置出租資產	(1,688)	(714)
購置遞延費用	(612)	(10,882)
備供出售金融資產取得價款			-	(13,862)
備供出售金融資產出售價款			255,833			-
其他金融資產-流動減少			6,888			63,566
以成本衡量之金融資產-非流動出售價款			-			20,702
採權益法之長期股權投資增加	(619,607)	(2,619,529)
預付長期投資款減少			-			1,900
存出保證金增加	(1,999)	(594)
處分固定資產價款			-			2,058
投資活動之淨現金流出	(365,238)	(2,563,483)

(續次頁)

藍天電腦股份有限公司
現金流量表
民國 101 年及 100 年 1 月 1 日至 12 月 31 日



單位：新台幣仟元

	101 年 度	100 年 度
融資活動之現金流量		
(償還)舉借短期借款	(\$ 1,068,570)	\$ 611,452
其他流動負債-其他減少	-	(55)
(償還)舉借長期借款	(555,891)	3,096,142
其他金融負債-非流動(減少)增加	(129,623)	784,122
存入保證金增加(減少)	6,779	(6,862)
發放現金股利	(930,995)	(626,664)
庫藏股轉讓予員工認購價款	-	450,000
支付購入庫藏股票款	-	(852,865)
現金增資	2,000,000	-
融資活動之淨現金(流出)流入	(678,300)	3,455,270
匯率影響數	(248)	188
本期現金及約當現金增加	17,611	47
期初現金及約當現金餘額	363,935	363,888
期末現金及約當現金餘額	\$ 381,546	\$ 363,935
現金流量資訊之補充揭露		
本期支付利息	\$ 141,423	\$ 105,430
本期支付所得稅	\$ 7,494	\$ 20,497
不影響現金流量之投資及融資活動		
固定資產轉列出租資產	\$ 10,332	\$ -
一年內到期之長期負債	\$ 432,000	\$ 360,000
累積換算調整數	(\$ 438,462)	\$ 689,742
備供出售金融資產未實現損益	\$ 462,487	(\$ 392,383)
僅有部分現金支出之理財活動		
購入庫藏股	\$ -	\$ 818,330
減:期末其他應付款	-	-
加:期初其他應付款	-	34,535
本期支付現金	\$ -	\$ 852,865
購入出租資產	\$ 1,878	\$ -
減:期末應付設備款	(190)	-
加:期初應付設備款	-	-
本期支付現金	\$ 1,688	\$ -

請參閱後附財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所
洪慶山、賴宗義會計師民國 102 年 3 月 28 日查核報告。

董事長：許崑泰

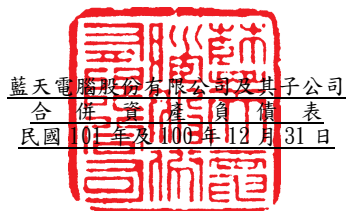


經理人：蔡明賢



會計主管：游添榮





藍天電腦股份有限公司及其子公司
合併資產負債表
民國101年及100年12月31日

單位：新台幣仟元

資 產	附註	101 年 12 月 31 日		100 年 12 月 31 日	
		金 額	%	金 額	%
流動資產					
1100 現金及約當現金	四(一)	\$ 3,055,647	6	\$ 2,810,059	7
1310 公平價值變動列入損益之金融資產 - 流動	四(二)				
		358,960	1	179,306	-
1320 備供出售金融資產 - 流動	四(三)及六	840,021	2	1,431,023	3
1120 應收票據淨額	三(一)及四(四)	32,177	-	40,006	-
1140 應收帳款淨額	三(一)及四(五)	1,482,687	3	1,721,146	4
1190 其他金融資產 - 流動	四(五)及五	27,328	-	27,246	-
120X 存貨	四(六)	863,836	2	743,624	2
1260 預付款項	四(十四)	323,962	1	323,926	1
1286 遞延所得稅資產 - 流動	四(十九)	25,566	-	67,096	-
1291 受限制資產	六	62,655	-	756,851	2
1298 其他流動資產 - 其他	五	440,702	1	300,869	1
11XX 流動資產合計		<u>7,513,541</u>	<u>16</u>	<u>8,401,152</u>	<u>20</u>
基金及投資					
1430 公平價值變動列入損益之金融資產 - 非流動	四(二)	-	-	3,813	-
1480 以成本衡量之金融資產 - 非流動	四(七)	-	-	-	-
1421 採權益法之長期股權投資	四(七)	1,150,040	3	1,058,338	3
1440 其他金融資產 - 非流動	五	-	-	61,761	-
14XX 基金及投資合計		<u>1,150,040</u>	<u>3</u>	<u>1,123,912</u>	<u>3</u>
固定資產					
固定資產原始成本					
1501 土地		110,723	-	117,876	-
1521 房屋及建築		14,879,898	33	14,884,648	35
1531 機器設備		442,720	1	467,135	1
1537 模具設備		3,371	-	163,389	1
1544 電腦通訊設備		104,605	-	101,225	-
1551 運輸設備		74,954	-	69,236	-
1561 辦公設備		110,533	-	126,954	-
1611 租賃資產		1,090,610	3	1,015,328	3
1681 其他設備		37,298	-	41,240	-
15XY 成本及重估增值		<u>16,854,712</u>	<u>37</u>	<u>16,987,031</u>	<u>40</u>
15X9 減：累計折舊		(4,452,216)	(10)	(3,873,757)	(9)
1670 未完工程及預付設備款		<u>10,750,234</u>	<u>24</u>	<u>7,515,507</u>	<u>17</u>
15XX 固定資產淨額		<u>23,152,730</u>	<u>51</u>	<u>20,628,781</u>	<u>48</u>
無形資產					
1750 電腦軟體成本		13,343	-	13,211	-
1760 商譽		48,152	-	50,196	-
1780 其他無形資產	六	9,927,337	22	9,464,367	22
17XX 無形資產合計		<u>9,988,832</u>	<u>22</u>	<u>9,527,774</u>	<u>22</u>
其他資產					
1800 出租資產	四(九)及六	1,439,666	3	1,448,310	4
1820 存出保證金		989,005	2	907,020	2
1830 遞延費用		11,034	-	7,882	-
1887 受限制資產	四(三)(十三)及六	1,220,628	3	364,143	1
1888 其他資產 - 其他		43,623	-	79,273	-
18XX 其他資產合計		<u>3,703,956</u>	<u>8</u>	<u>2,806,628</u>	<u>7</u>
1XXX 資產總計		<u>\$ 45,509,099</u>	<u>100</u>	<u>\$ 42,488,247</u>	<u>100</u>

(續次頁)

藍天電腦股份有限公司及其子公司
合併資產負債表
民國101年及100年12月31日



單位：新台幣仟元

負債及股東權益	附註	101 年 12 月 31 日		100 年 12 月 31 日	
		金 額	%	金 額	%
流動負債					
2100 短期借款	四(十一)	\$ 5,306,357	12	\$ 7,617,237	18
2180 公平價值變動列入損益之金融負債 - 流動	四(十二)	270	-	-	-
2120 應付票據		14,898	-	12,677	-
2140 應付帳款		1,398,352	3	1,419,383	3
2150 應付帳款 - 關係人	五	138,148	-	91,984	-
2160 應付所得稅	四(二十)	154,141	-	135,820	-
2170 應付費用		704,975	2	753,051	2
2260 預收款項		1,402,984	3	1,619,670	4
2270 一年或一營業週期內到期長期負債	四(十三)及六	3,209,218	7	2,674,628	6
2298 其他流動負債 - 其他		451,735	1	318,765	1
21XX 流動負債合計		<u>12,781,078</u>	<u>28</u>	<u>14,643,215</u>	<u>34</u>
長期負債					
2420 長期借款	四(十三)及六	20,936,708	46	18,564,551	44
24XX 長期負債合計		<u>20,936,708</u>	<u>46</u>	<u>18,564,551</u>	<u>44</u>
其他負債					
2820 存入保證金		903,953	2	871,919	2
2860 遞延所得稅負債 - 非流動	四(二十)	189,816	1	188,297	1
2888 其他負債 - 其他		50,259	-	55,548	-
28XX 其他負債合計		<u>1,144,028</u>	<u>3</u>	<u>1,115,764</u>	<u>3</u>
2XXX 負債總計		<u>34,861,814</u>	<u>77</u>	<u>34,323,530</u>	<u>81</u>
股東權益					
股本					
3110 普通股股本	四(十五)	7,009,670	15	6,384,670	15
資本公積					
3211 普通股溢價	四(十六)(十八)(十九)	1,415,450	3	2,000	-
3220 庫藏股票交易		67,880	-	27,309	-
3260 長期投資		23,522	-	23,522	-
保留盈餘					
3310 法定盈餘公積	四(十七)(十八)	687,529	2	562,322	1
3350 未分配盈餘		1,849,333	4	1,595,018	4
股東權益其他調整項目					
3420 累積換算調整數	四(七)	218,108	1	656,570	2
3450 金融商品之未實現損益	四(三)	571,474	1	108,987	-
3480 庫藏股票	四(七)(十八)(十九)	(1,195,681)	(3)	(1,195,681)	(3)
3XXX 股東權益總計		<u>10,647,285</u>	<u>23</u>	<u>8,164,717</u>	<u>19</u>
重大承諾事項及或有負債					
重大期後事項					
負債及股東權益總計		<u>\$ 45,509,099</u>	<u>100</u>	<u>\$ 42,488,247</u>	<u>100</u>

請參閱後附合併財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所洪慶山、賴宗義會計師民國102年3月28日查核報告。

董事長：許崑泰



經理人：蔡明賢



會計主管：游添榮



藍天電腦股份有限公司及其子公司
合併損益表
民國 101 年及 100 年 1 月 1 日至 12 月 31 日



單位：新台幣仟元
(除每股盈餘為新台幣元外)

項目	附註	101 年 度			100 年 度		
		金 額	%		金 額	%	
營業收入	五						
4110 銷貨收入		\$ 11,738,335	64	\$ 11,075,580	65		
4170 銷貨退回		(46,621)	-	(44,716)	-		
4190 銷貨折讓		(66)	-	(7,500)	-		
4100 銷貨收入淨額		11,691,648	64	11,023,364	65		
4310 租賃收入		6,099,012	34	5,790,552	34		
4800 其他營業收入		395,514	2	251,436	1		
4000 營業收入合計		18,186,174	100	17,065,352	100		
營業成本	四(六)(二十二)及五						
5110 銷貨成本		(12,277,009)	(68)	(11,566,544)	(68)		
5910 營業毛利		5,909,165	32	5,498,808	32		
營業費用	四(二十二)						
6100 推銷費用		(1,455,751)	(8)	(1,298,597)	(7)		
6200 管理及總務費用		(1,833,844)	(10)	(2,062,398)	(12)		
6300 研究發展費用		(414,637)	(2)	(460,030)	(3)		
6000 營業費用合計		(3,704,232)	(20)	(3,821,025)	(22)		
6900 營業淨利		2,204,933	12	1,677,783	10		
營業外收入及利益							
7110 利息收入	五	81,364	-	52,229	-		
7121 採權益法認列之投資收益	四(七)	134,054	1	86,151	1		
7122 股利收入		102,693	1	110,673	1		
7140 處分投資利益	四(二)(三)	74,624	-	299	-		
7160 兌換利益		43,285	-	406,132	2		
7210 租金收入	四(九)	146,417	1	160,125	1		
7250 壞帳轉回利益		-	-	41,800	-		
7280 減損迴轉利益	四(十)	-	-	13,288	-		
7310 金融資產評價利益	四(二)	-	-	4,709	-		
7480 什項收入		165,322	1	205,436	1		
7100 營業外收入及利益合計		747,759	4	1,080,842	6		
營業外費用及損失							
7510 利息費用		(901,636)	(5)	(791,772)	(5)		
7530 處分固定資產損失		(61,644)	(1)	(8,681)	-		
7640 金融資產評價損失	四(二)	(16,582)	-	-	-		
7880 什項支出		(57,731)	-	(59,261)	-		
7500 營業外費用及損失合計		(1,037,593)	(6)	(859,714)	(5)		
7900 繼續營業單位稅前淨利		1,915,099	10	1,898,911	11		
8110 所得稅費用	四(二十)	(604,582)	(3)	(654,179)	(4)		
9600XX 合併總損益		\$ 1,310,517	7	\$ 1,244,732	7		
歸屬於：							
9601 合併淨損益		\$ 1,310,517	7	\$ 1,252,070	7		
9602 少數股權損益		-	-	(7,338)	-		
		\$ 1,310,517	7	\$ 1,244,732	7		
基本每股盈餘	四(二十一)						
9710 合併淨損益		\$ 3.22	\$ 2.20	\$ 3.20	\$ 2.10		
9740AA 少數股權損益		-	-	(0.01)	(0.01)		
9750 合併總損益		\$ 3.22	\$ 2.20	\$ 3.19	\$ 2.09		
稀釋每股盈餘	四(二十一)						
9810 合併淨損益		\$ 3.21	\$ 2.19	\$ 3.18	\$ 2.09		
9840AA 少數股權損益		-	-	(0.01)	(0.01)		
9850 合併總損益		\$ 3.21	\$ 2.19	\$ 3.17	\$ 2.08		
假設子公司凱博電腦及藍天投資對本公司股票之投資不視為庫藏股票時之擬制資料：							
基本每股盈餘	四(二十一)						
合併淨損益		\$ 3.08	\$ 2.11	\$ 3.06	\$ 2.01		
少數股權損益		-	-	(0.01)	(0.01)		
合併總損益		\$ 3.08	\$ 2.11	\$ 3.05	\$ 2.00		

請參閱後附合併財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所
洪慶山、賴宗義會計師民國 102 年 3 月 28 日查核報告。

董事長：許崑泰



經理人：蔡明賢



會計主管：游添榮





藍天電腦股份有限公司
合併資產負債變動表
民國101年12月31日至100年12月31日

單位：新台幣仟元

	普通股股本		資本公積		法定盈餘公積		留特別盈餘公積		盈餘		未分配盈餘	累積換算調整數	金融商品之未實現損益	庫藏股票	少數股權	合計
	100年度	101年度	100年度	101年度	100年度	101年度	100年度	101年度	100年度	101年度						
100年1月1日餘額	\$ 6,384,670	\$ 67,629	\$ 483,884	\$ 1,056,729	(\$ 33,172)	\$ 501,370	(\$ 938,651)	\$ 37,657	\$ 7,560,116							
99年度盈餘指撥及分配(註1)	-	-	78,438	(78,438)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
提列法定盈餘公積	-	-	-	(626,664)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
股東現金股利	-	-	-	1,252,070	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100年度合併總損益	-	-	-	(8,679)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
庫藏股轉讓予員工	-	(40,571)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
國外長期投資換算調整數	-	-	-	-	689,742	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
子公司收到母公司發放之現金股利	-	27,309	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
購入庫藏股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長期投資變動調整數	-	(1,536)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
備供出售金融資產未實現損失	-	-	-	-	-	(381,935)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
子公司備供出售金融資產未實現損失	-	-	-	-	-	(10,448)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
少數股權變動	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100年12月31日餘額	\$ 6,384,670	\$ 52,831	\$ 562,322	\$ 1,595,018	\$ 656,570	\$ 108,987	(\$ 1,195,681)	\$ 30,319	\$ 8,164,717							
101年度																
101年1月1日餘額	\$ 6,384,670	\$ 52,831	\$ 562,322	\$ 1,595,018	\$ 656,570	\$ 108,987	(\$ 1,195,681)	\$ 30,319	\$ 8,164,717							
100年盈餘指撥及分配(註2)	-	-	125,207	(125,207)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
提列法定盈餘公積	-	-	-	(930,995)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
股東現金股利	-	-	-	1,310,517	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
101年度合併總損益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
現金增資	562,500	1,375,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
現金增資保留員工認購	62,500	38,450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
子公司收到母公司發放之現金股利	-	40,571	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
國外長期投資換算調整數	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
備供出售金融資產未實現損失	-	-	-	-	(438,462)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
子公司備供出售金融資產未實現損失	-	-	-	-	-	446,758	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
101年12月31日餘額	\$ 7,009,670	\$ 1,506,852	\$ 687,529	\$ 1,849,333	\$ 218,108	\$ 571,474	(\$ 1,195,681)	\$ 15,729	\$ 10,647,285							

註1：董監酬勞\$12,426及員工紅利\$186,392已於損益表中扣除。
註2：董監酬勞\$11,269及員工紅利\$146,492已於損益表中扣除。

請參閱後附合併財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所洪慶山、賴宗義會計師民國102年3月28日查核報告。



董事長：許崑泰



經理人：蔡明賢



會計主管：游添榮


藍天電腦股份有限公司及其子公司
合併現金流量表
民國 101 年及 100 年 1 月 1 日至 12 月 31 日



單位：新台幣仟元

	101	年	度	100	年	度
營業活動之現金流量						
合併總損益	\$		1,310,517	\$		1,244,732
調整項目						
採權益法認列之投資利益	(134,054)	(86,151)
處分投資利益	(74,624)	(299)
壞帳損失(回升利益)			12,217	(41,800)
減損迴轉利益			-	(13,288)
金融資產評價損失(利益)			16,583	(4,709)
處分固定資產損失			61,644			8,681
折舊費用			919,373			761,638
出租資產折舊費用			20,854			21,687
攤銷費用			213,688			247,362
存貨評價(回升利益)損失	(49,457)			46,201
備用品評價損失(回升利益)			836	(219)
庫藏股轉讓予員工認列之酬勞成本			-			62,050
現金增資保留員工認購之酬勞成本			38,450			-
資產及負債科目之變動						
公平價值變動列入損益之金融資產-流動	(193,391)			80,892
應收票據淨額			7,829	(35,915)
應收帳款淨額			228,913	(127,175)
存貨	(67,411)			320,907)
預付款項	(36)			12,071)
遞延所得稅資產淨變動			39,827			177,009)
其他流動資產-其他	(140,668)			349,646)
其他資產-其他			26,358	(897)
應付票據			2,221			6,021)
應付帳款(含關係人)			25,133	(914,494)
應付所得稅			18,321	(3,186)
應付費用	(48,266)			81,851)
預收款項	(216,686)			379,648)
其他流動負債-其他			132,970	(440,793)
營業活動之淨現金流入			<u>2,151,141</u>			<u>2,131,470</u>
投資活動之現金流量						
其他金融資產減少			61,679			10,574
備供出售金融資產取得價款			-	(13,862)
備供出售金融資產出售價款			255,833			-
受限制資產減少			710,011			90,846
以成本衡量之金融資產-非流動出售價款			-			20,702)
預付長期投資款減少			-			45,954)
購置固定資產	(5,399,473)	(7,194,470)
處分固定資產價款			4,612			6,726)
購置電腦軟體成本	(4,349)	(5,635)
購置遞延費用	(9,030)	(18,613)
購置土地使用權			-	(2,181,836)
購置出租資產	(1,688)	(714)
存出保證金(增加)減少	(81,985)			426,468)
投資活動之淨現金流出			<u>4,464,390</u>			<u>8,813,860</u>

(續次頁)


 藍天電腦股份有限公司及其子公司
 合併現金流量表
 民國 101 年及 100 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

	101 年 度	100 年 度
融資活動之現金流量		
(償還)舉借短期借款	(\$ 2,310,880)	\$ 2,875,023
舉借長期借款	2,906,747	3,889,904
其他金融負債-其他減少	-	(147,406)
其他流動負債減少	-	(55)
存入保證金增加	32,034	164,017
發放現金股利	(930,995)	(626,664)
庫藏股轉讓予員工認購價款	-	450,000
支付購入庫藏股票款	-	(852,865)
少數股權減少	-	(30,319)
現金增資	2,000,000	-
融資活動之淨現金流入	<u>1,696,906</u>	<u>5,721,635</u>
匯率影響數	861,931	665,655
合併個體首次併入影響數	-	(346,536)
本期現金及約當現金增加(減少)	245,588	(641,636)
期初現金及約當現金餘額	2,810,059	3,451,695
期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 3,055,647</u>	<u>\$ 2,810,059</u>
現金流量資訊之補充揭露		
本期支付利息	<u>\$ 899,844</u>	<u>\$ 746,867</u>
本期支付所得稅	<u>\$ 432,391</u>	<u>\$ 398,835</u>
不影響現金流量之投資及融資活動		
備供出售金融資產未實現利益	<u>\$ 462,487</u>	<u>(\$ 392,383)</u>
累積換算調整數	<u>(\$ 438,462)</u>	<u>\$ 689,742</u>
固定資產轉列出租資產	<u>\$ 10,332</u>	<u>\$ -</u>
閒置資產轉列固定資產	<u>\$ -</u>	<u>\$ 13,288</u>
固定資產轉入土地使用權	<u>(\$ 1,055,007)</u>	<u>(\$ 125,931)</u>
一年內到期之長期負債	<u>\$ 3,209,218</u>	<u>\$ 2,674,628</u>
僅有部分現金支出之投資活動		
購置固定資產	\$ 5,409,288	\$ 6,809,644
減:期末應付設備款	(14,673)	(132,307)
加:期初應付設備款	4,858	517,133
本期支付現金	<u>\$ 5,399,473</u>	<u>\$ 7,194,470</u>
僅有部分現金支出之理財活動		
購入庫藏股	\$ -	\$ 818,330
減:期末其他應付款	-	-
加:期初其他應付款	-	34,535
本期支付現金	<u>\$ -</u>	<u>\$ 852,865</u>
購置出租資產	\$ 1,878	-
減:期末應付設備款	(190)	-
加:期初應付設備款	-	-
本期支付現金	<u>\$ 1,688</u>	<u>\$ -</u>

請參閱後附合併財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所
洪慶山、賴宗義會計師民國 102 年 3 月 28 日查核報告。

董事長：許崑泰



經理人：蔡明賢



會計主管：游添榮



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
 - ZZ99999 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：本公司設總公司於新北市，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玖拾億元，分為玖億股，每股新台幣壹拾元，得發行普通股及特別股，授權董事會分次發行。

前項資本總額內，保留新台幣貳億元得供發行員工認股權憑證，共計貳仟萬股，每股新台幣壹拾元，授權董事會視實際需要分次發行。

第六條之一：本公司得發行甲種特別股，每股面額新台幣壹拾元整，授權董事會分次發行。其權利及其他重大發行條件規定如下：

- 一、期限及股息

- (1) 本公司甲種特別股無到期日，前三年股息為年利率 4~5%；滿三年之翌日起~滿六年為 4.5%~5.5%，滿六年之翌日起則股息逐年增加 0.25%，上限不超過 7%；按實際發行價格計算。
- (2) 本公司甲種特別股得於每年股東常會承認財務報告後，由董事會訂定基準日支付前一年度及以前各年度累積未分派或分派不足額之股息。股息以現金一次發放。各年度之股息按當年度實際發行日數計算發放之。發行日定義為增資基準日。
特別股每股年度股息=特別股每股發行價格×(前一年度實際發行日數÷前一年度總日數)×股息率。所謂年度係指每年一月一日至十二月三十一日。
- (3) 本公司有權將甲種特別股股息期間之特別股股息遞延支付，且無遞延次數之限制。各股息期間未支付之股息得以累積，且累積股息不額外計息，亦無須負擔任何遲延利息或違約利息等。
本公司未向甲種特別股持有人支付已累積之全部遞延股息前，未經甲種特別股持有人同意，不得分派任何現金股利或股票股利、辦理現金減資或辦理庫藏股買回。

二、甲種特別股除依本項第一款所定之股息率領取股息外，不得參與普通股關於盈餘之現金及股票股利分派及資本公積撥充資本之股利分派。

三、甲種特別股分派本公司剩餘財產之順序，優先於本公司普通股，但以不超過發行金額為限。

四、甲種特別股股東於股東會無表決權、亦無選舉董事、監察人之權利；但得被選舉為董事、監察人。於甲種特別股股東會及關係甲種特別股股東權利事項之股東會有表決權。

五、甲種特別股股東不得轉換成普通股，亦無要求公司收回其所持有之甲種特別股之權利。

六、本公司以現金發行新股時，甲種特別股股東與普通股股東有相同之新股優先認股權。

七、本公司贖回權

- (1) 自發行日起算滿三年之翌日起，本公司得隨時按發行價格加計遞延累積未發放之股息（如有）及最近一次股息期間已產生之未付股息，全部或部分贖回本公司甲種特別股。
- (2) 如因國際會計準則（IFRS）變更或修正，致使本公司甲種特別股不得再於本公司財務報表中認列為權益型證券，本公司得隨時按本公司甲種特別股發行價格加計遞延累積未發放之股息（如有）及最近一次股息期間已產生之未付股息，全部或部分贖回本公司甲種特別股。
- (3) 自發行日後任何時間，當面額超過 90%之本公司甲種特別股已被贖回並經註銷時，本公司得隨時按本公司甲種特別股發行價格加計遞延累積未發放之股息（如有）及最近一次股息期間已產生之未付股息，全部或部分贖回本公司甲種特別股。

甲種特別股之條件，應於實際發行時，授權董事會視發行當時資金市場狀況及投資人認購意願之條件，在前項所定範圍內，分別訂定。

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：本公司股票由董事三人以上簽名或蓋章依法經主管機關簽證後發行之。

本公司發行之股份得免印製股票，應洽證券集中保管事業機構登錄。

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，依公司法第一七七條及主管機關頒佈之「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」規定委託代理人出席。

第十二條：本公司股東，除有公司法規定之股份其表決權受限制或無表決權之情事外，每股有一表決權。

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，由副董事長代理之，若副董事長亦缺席時，由董事互推一人代理；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。上項議事錄之分發得以公告為之。

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，一人為副董事長，董事長對外代表本公司。

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，董事長請假或因故不能行使職權時，由副董事長代理之，副董事長亦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，未指定時由董事互推一人代理之。

本公司董事會至少每季召集一次。

董事會之召集，應載明事由，於七日前通知各董事及監察人，但遇有緊急情事時，得隨時召集之。

前項之召集得以書面、傳真或電子郵件（E-mail）等方式通知。

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、副董事長、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。

第二十三條之一：本公司得經董事會之決議為董事、監察人及重要職員購買董事、監察人及重要職員責任保險。

第二十三條之二：本公司董事會得因業務運作之需要設置薪酬委員會或其他功能性委員會。

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，但法定盈餘公積已達資本總額時，不在此限。另依法令或主管機關規定提撥或迴轉特別盈餘公積，如尚有盈餘得就餘額部分提撥5%~15%做為員工紅利，提撥不高於1%做為董事監察人酬勞，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。

董事會若決議分派股利，就其餘額優先分派甲種特別股當年度應分派及以前各年度累積未分派或分派不足額之股息。

前項員工分配股票紅利之對象得包括本公司持股50%以上從屬公司之全職員工。

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，在維持穩定股利目標下，現金股

利不得低於股利總額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。

第一次修訂於民國七十三年五月十七日。

第二次修訂於民國七十六年二月二十三日。

第三次修訂於民國七十七年十一月二十五日。

第四次修訂於民國七十七年十二月十六日。

第五次修訂於民國七十九年四月二十二日。

第六次修訂於民國八十年七月十五日。

第七次修訂於民國八十一年三月三十一日。

第八次修訂於民國八十一年七月二十一日。

第九次修訂於民國八十二年四月二十七日。

第十次修訂於民國八十二年六月三日。

第十一次修訂於民國八十二年九月二十一日。

第十二次修訂於民國八十三年五月十日。

第十三次修訂於民國八十四年四月二十一日。

第十四次修訂於民國八十五年五月三十日。

第十五次修訂於民國八十六年五月五日。

第十六次修訂於民國八十七年一月二十日。

第十七次修訂於民國八十七年四月二十九日。

第十八次修訂於民國八十八年五月十三日。

第十九次修訂於民國八十九年六月八日。

第二十次修訂於民國九十一年五月三十一日。

第二十一次修訂於民國九十三年五月二十五日。

第二十二次修訂於民國九十四年六月十四日。

第二十三次修訂於民國九十五年六月十五日。

第二十四次修訂於民國九十六年六月十五日。

第二十五次修訂於民國九十七年六月十一日。

第二十六次修訂於民國九十八年六月十九日。

第二十七次修訂於民國九十九年六月十四日。

第二十八次修訂於民國一〇〇年六月十七日。

第二十九次修訂於民國一〇一年六月十五日。

藍天電腦股份有限公司

道德行為準則

第一條 訂定目的及依據

為使公司董事、監察人及經理人之行為符合道德標準，並使公司之利害關係人更加瞭解公司道德標準，爰依「上市上櫃公司訂定道德行為準則」規定，訂定本準則，以資遵循。

第二條 本準則包括下列八項內容

(一) 防止利益衝突

董事、監察人及經理人應避免任何與本公司間之利益衝突。任何涉及或依合理預期可能涉及之與本公司間之利益衝突應立即向董事長揭露，例如與董事、監察人或經理人（或其近親親屬）間之資金貸與、重大資產交易、進銷貨往來、或為其提供保證之情事。

利益衝突可能發生於當公司董事、監察人或經理人其個人利益與公司整體利益相違背或可能違背時；利益衝突亦可能發生於當董事、經理人或其近親親屬，基於董事、監察人或經理人在公司所擔任之職位而獲致不當利益時。

當董事、監察人或經理人行為恐有與公司利益相衝突時，應向公司董事會或監察人主動說明是否有利益衝突之情事。

(二) 避免圖私利之機會

董事、監察人或經理人不得為下列事項：(1) 透過使用公司財產、資訊或藉由職務之便而有圖私利之機會；(2) 透過使用公司財產、資訊或藉由職務之便以獲取私利；或(3) 與公司競爭。

(三) 保密責任

董事、監察人或經理人對於公司本身或其進銷貨客戶之資訊，除經授權或法律規定公開外，應負有保密義務。應保密的資訊包括所有可能被競爭對手利用或洩漏之後對公司或客戶有損害之未公開資訊。

(四) 公平交易

董事、監察人或經理人應公平對待公司進銷貨客戶、競爭對手及員工，不得透過操縱、隱匿、濫用其基於職務所獲悉之資訊、對重要事項做不實陳述或其他不公平之交易方式而獲取不當利益。

(五) 保護並適當使用公司資產

董事、監察人或經理人均有責任保護公司資產，並確保其能有效合法地使用於公務上，若被偷竊、疏忽或浪費均會直接影響到公司之獲利能力。

(六) 遵循法令規章

公司應遵循證券交易法及其他法令規章。

(七) 鼓勵呈報任何非法或違反道德行為準則之行為

公司內部應加強宣導道德觀念，並採取下列措施：(1) 鼓勵員工於懷疑或發現有違反法令規章或道德行為準則之行為時，應立即向監察人、經理人、內部稽核主管或其他適當人員報告；(2) 為了鼓勵員工呈報違法情事，公司將盡全力保護呈報者的安全，使其免於遭受報復。

(八) 懲戒措施

董事、監察人或經理人有違反道德行為準則之情形時，應送交董事會處理，

由董事會指定一人或數人調查之，若有違反情形董事會得依情節輕重進行懲處，違反情節如屬重大時，並應即時於公開資訊觀測站揭露違反道德行為準則人員之職稱、姓名、違反日期、違反事由、違反準則及處理情形等資訊。違反道德行為者，得向董事會申訴。

本準則所稱「近親親屬」包括本人之配偶、父母、子女或三親等以內之親屬。

第三條 豁免適用之程序

本準則如有董事、監察人或經理人豁免遵循，必須經由董事會決議通過，並即時於公開資訊觀測站揭露允許豁免人員之職稱、姓名、董事會通過豁免之日期、豁免適用之期間、豁免適用之原因及豁免適用之準則等資訊，俾利股東評估董事會所為之決議是否適當，以抑制任意或可疑的豁免遵循準則之情形發生，並確保任何豁免遵循準則之情形均有適當的控管機制，以保護公司。

第四條 揭露方式

公司應於年報、公開說明書及公開資訊觀測站揭露所訂定之道德行為準則，修正時亦同。

第五條 施行

本準則經董事會通過後施行，並送各監察人及提報股東會，修正時亦同。

第六條 本準則訂立於中華民國一〇二年三月十五日。

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，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。
第三次修訂於民國九十五年六月十五日。

藍天電腦股份有限公司
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「公開發行公司股東會議事手冊應行記載及遵行事項辦法」第三條規定揭露公司全體董事、監察人之持有股數(如附表)。
- 二、本公司已發行資本總額 7,009,670,000 元，依「公開發行公司董事監察人股權成數及查核實施規則」第二條之規定，全體董事最低應持股成數為百分之四(28,038,680 股)全體監察人最低應持股成數為百分之 0.四(2,803,868 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 (102.04.16) 股東名冊記載持有股數	持股比率	備註
董事長	許崑泰	51,701,335	7.38%	
副董事長	蔡明賢	10,190,224	1.45%	兼任總經理
董事	林茂桂	57,759	0.01%	
董事	游添榮	895,590	0.13%	
董事	簡義龍	1,673,376	0.24%	
五席董事合計		64,518,284	9.20%	已達法定成數
監察人	呂進宗	0	0.00%	
監察人	東菱投資股份有限公司 代表人：黃坤泰	4,102,264	0.59%	
二席監察人合計		4,102,264	0.59%	已達法定成數
全體董監事合計		68,620,548	9.79%	已達法定成數

藍天電腦股份有限公司

其他應揭露資訊

員工分紅及董事、監察人酬勞：

- 一、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，但法定盈餘公積已達資本總額時，不在此限。另依法令或主管機關規定提撥或迴轉特別盈餘公積，如尚有盈餘得就餘額部分提撥 5%~15% 做為員工紅利，提撥不高於 1% 做為董事監察人酬勞。
- 二、本期估列員工紅利及董事、監察人酬勞金額之估列基礎、配發股票紅利之股數計算基礎及實際配發金額若與估列數有差異時之會計處理。
 - (一) 本期估列員工紅利及董事、監察人酬勞金額之估列基礎：

本公司 101 年度員工紅利及董監酬勞估列金額分別為 99,205 仟元及 11,795 仟元；100 年度員工紅利及董監酬勞估列金額分別為 146,492 仟元及 11,269 仟元。係以截至當期止之稅後淨利，考量法定盈餘公積等因素後，以章程所定之成數為基礎估列。
 - (二) 配發股票紅利之股數計算基礎及實際配發金額若與估列數有差異時之會計處理：

本公司 101 年度無配發員工及董監事股票紅利。若有配發股票紅利，其股票紅利之股數計算基礎係依股東會通過配發金額除以股東會決議日前一日之收盤價，並考量除權除息影響後之金額，計算股票紅利股數。
 - (三) 實際配發金額若與估列數有差異時，其差異金額依會計估計變動處理，列為次年度損益。
- 三、董事會通過之擬議配發員工分紅等資訊：
 - (一) 配發員工現金紅利，股票紅利及董事、監察人酬勞金額。若與認列費用年度估列金額有差異者，應揭露差異數、原因及處理情形：

本公司於 102 年 3 月 28 日董事會議討論通過 101 年度盈餘分配案，決議配發員工現金紅利 99,205 仟元，發放董監事酬勞 11,795 仟元，與 101 年財務報表認列之員工分紅 99,205 仟元及董監酬勞 11,795 仟元並無差異。
 - (二) 擬議配發員工股票紅利金額及占本期個體或個別財務報告稅後純益及員工紅利總額合計數之比例：不適用。
 - (三) 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：

因 101 年已費用化，擬議配發後之盈餘為每股盈餘 2.20 元。
- 四、前一年度員工分紅及董事、監察人酬勞之實際配發情形（包括配發股數、金額及股價）、其與認列員工分紅及董事、監察人酬勞有差異者並應敘明差異數、原因及處理情形：

本公司經股東會決議之民國 100 年度實際配發員工分紅 146,492 仟元及董監酬勞 11,269 仟元與 100 年度財務報表認列之金額一致。