

01 營運治理

藍天電腦 (CLEVO) 成立於 1983 年，長年深耕高科技產品研發，於電競筆記型電腦外銷領域展現之成績斐然，憑藉扎實的研發實力與豐富經驗，屢獲各界肯定，並贏得全球客戶的堅實信賴與支持。

歷經逾 40 載之淬鍊，藍天電腦秉持多方利害關係人共榮之精神，與員工、客戶及供應商等重要夥伴並肩同行，攜手跨越創立 40 周年的重要里程碑，共同見證企業穩健成長。公司始終堅守誠信經營之核心原則，致力打造正向、良善的企業文化，讓誠信與責任成為推動企業永續發展的核心基石。

面對 2025 年瞬息萬變的全球地緣政治與產業局勢，藍天電腦在穩健治理架構下，持續強化應變能力，以積極態度與敏捷思維迎接各種挑戰，以創新技術持續提供高附加價值的優質產品與服務，為客戶創造多元價值，並穩步邁向產業先鋒。

重點績效

- 2025 年集團全年合併營業收入新台幣 204.0 億元；毛利率 22.4%，較前一年度上升 2.6%。
- 2025 年新設置永續發展委員會。
- 董事會 2025 年之內部自評及外部評鑑結果顯示董事會運作良好，運作情況完善。
- 入選 2025 年外資精選台灣百強企業。

與 SDGs 之連結



註：SDGs 係指聯合國永續發展目標 (Sustainable Development Goals, SDGs)

1.1 關於藍天

藍天電腦以筆記型電腦的研發、製造和銷售為核心業務，並在全球筆記型電腦 OEM 產業中居於領先地位。公司業務涵蓋廣泛，涵蓋可攜式電腦及相關產品的研發設計、生產製造，以及 B2B 市場與售後服務領域。產品布局方面，藍天電腦專注於開發多元筆記型電腦產品，主要包括「主流型筆電」、「商務型筆電」、「電競型筆電」、「創作者型筆電」、「節能、長效與環保型筆電」以及結合 AI 應用需求發展的「AI 筆記型電腦」。不僅如此，藍天電腦於今年最新推出「超輕巧型迷你電腦」。

2025 年，全球筆記型電腦產業正迎來由混合式工作型態普及、邊緣運算技術突破、以及永續議題深化與地緣政治重組全球供應鏈所帶來的變革，筆記型電腦產業之轉型挑戰與機遇並存。面對變幻莫測的市場環境，藍天電腦展現高度經營韌性與敏捷應變力，除持續針對不同地區與國家，開發具競爭力的客製化產品之外，也積極與國際大廠攜手合作，開發符合多元市場需求的新產品；另一方面，公司亦持續深耕藍海利基市場，採取品質與效益並重的出貨策略，隨著 2025 年 AI PC 軟硬體生態系全面落地之浪潮興起，積極布局高單價、高利潤的商務型、電競型、創作者型與 AI 功能型筆記型電腦，透過產品組合之動態優化，進一步提升整體營收與競爭能力。

藍天電腦 2025 年全球筆記型電腦出貨量約為 139 萬台，全球市場占比約 0.7%，電競筆電領域表現尤為亮眼，全年度出貨量達 69.4 萬台，佔本公司總出貨比重將近五成，充分體現本公司深耕高階利基市場、積極優化產品組合的實質成果。

藍天集團自 1998 年跨足不動產開發，進入中國市場打造百腦匯商場，至今已 27 年，目前在中國擁有 29 棟商業不動產。多年來，百腦匯持續調整商場營運模式，打造創新購物環境，強化內容與服務供應，並結合遊樂、餐飲及電商資源，推動線上線下整合，拓展商機與營收來源。

目前 18 家百腦匯科技廣場結合「科技、智慧、時尚、創意、樂趣、體驗」六大元素，導入 5G 應用與大數據技術，建構以消費者為核心的「人、貨、場」整合模式，打造多渠道融合的體驗式、一站式科技智能廣場。百腦匯並持續深化「發現式消費」模式，透過與國際品牌合作，結合短影音、直播等導購工具，串聯「興趣、需求、購買」的消費路徑，提升來客數與銷售轉換率。同時，各據點持續推動空間改造與業態優化，強化沉浸式體驗，提升顧客滿意度與忠誠度。18 家商場亦積極與租戶合作推展多元行銷、品牌聯名及促銷專案，建立共榮營運模式，進一步穩固百腦匯在中國科技智能廣場市場的品牌優勢。

此外，為響應「臺灣 2050 淨零排放路徑」，藍天電腦積極參與銀行團推動的綠能產業發展，將永續指標納入聯貸條件，並配合公司治理評鑑及社會公益指標。公司在溫室氣體排放控制及綠能發電等永續指標方面，也可享有相應利率優惠，展現對永續金融的重視。未來將持續秉持資訊公開透明原則，遵循誠信經營及相關法規，善盡企業社會責任，為臺灣永續發展貢獻力量。

藍天電腦集團基本資料

公司名稱	藍天電腦
董事長	許崑泰
總經理	蔡明賢
實收資本額	新台幣 62.2 億元
2025 年度營業額	新台幣 204.0 億元
集團員工人數	2749 人
總部地址	臺灣新北市新莊區思源路 555 號 35 樓

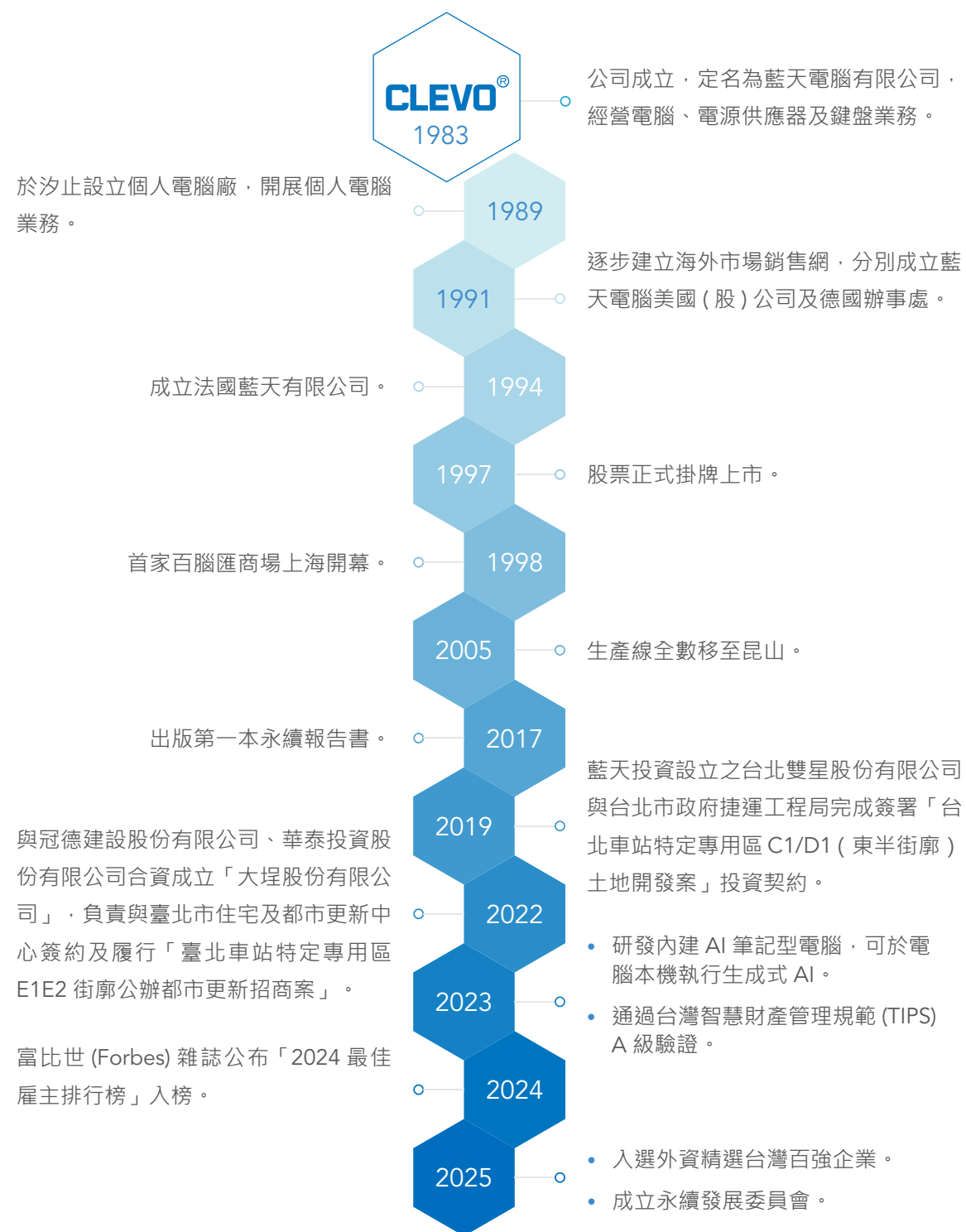
註：藍天電腦集團包含筆記型電腦事業群（台北總部、凱博電腦（昆山））與百腦匯事業群



藍天電腦獲選 2025 年外資百強企業



1.1.1 藍天大事記



1.1.2 轉投資事業

產品研發與製造始終是藍天電腦推動筆記型電腦持續優化與創新核心基礎。除深耕筆記型電腦市場外，公司亦積極布局中國市場，運用多年累積的資訊科技製造與通路經營經驗，拓展百腦匯 IT 通路，強化當地筆記型電腦的產銷整合與市場滲透，進一步提升整體營運效益，落實多角化經營與上下游價值鏈延伸，回應股東及利害關係人對公司成長與永續發展的期待。

此外，為提升長期資產運用效益並推動多元事業發展，藍天電腦與合作夥伴共同投資的台北雙星股份有限公司及大埤股份有限公司，已依專案進度辦理增資，積極配合「臺北車站特定專用區 C1D1（東半街廓）土地開發案」及「臺北車站特定專用區 E1E2 街廓公辦都市更新招商案」等重大開發計畫，期望透過策略性不動產投資，拓展企業永續經營的深度與廣度。

2025 年藍天電腦轉投資事業

子公司	
凱博電腦（股）公司	100%
藍天投資（股）公司	100%
CLEVO COMPUTER SINGAPORE PTE LTD.	100%
CLEVO (CAYMAN ISLANDS) HOLDING COMPANY	100%
KAPOK COMPUTER (SAMOA) CORPORATION	100%
合資	
台北雙星股份有限公司	50%
大埤股份有限公司	24.50%



1.1.3 外部參與

藍天電腦積極參與產業相關公協會，促進產業間交流，並透過專業經驗分享及市場資訊交流，與同業建立互助合作、共榮發展的關係，提升公司專業能力及整體競爭力。

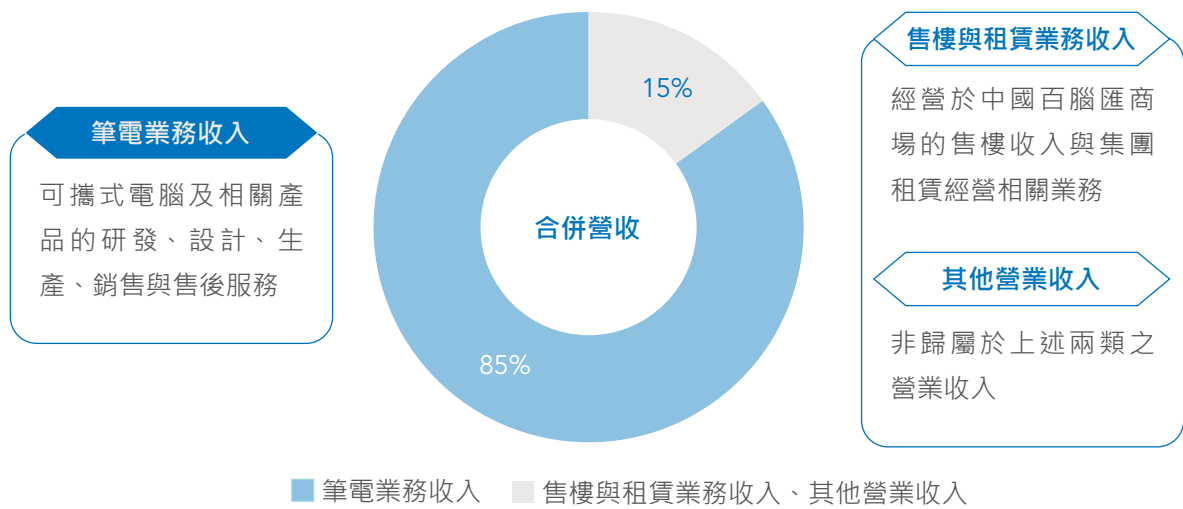
2025 年度藍天電腦參與之外部組織

組織名稱	所在地	參與身分
中華民國內部稽核協會	台灣	會員
台灣職業健康護理學會	台灣	會員
社團法人新北市護理師護士公會	台灣	會員
台灣區電機電子工業同業公會	台灣	會員
昆山台商協會	昆山	會員

1.2 經濟績效

藍天電腦的主要營運收入

業務類別	筆電業務收入	售樓與租賃業務收入	其他營業收入
簡介	可攜式電腦及相關產品的研發、設計、生產、銷售與售後服務	經營於中國百腦匯商場的售樓收入與集團租賃經營相關業務	非歸屬於上述兩類之營業收入
營收佔比	佔合併營收 85%	佔合併營收 15%	



藍天電腦近 3 年經營績效

單位：新台幣仟元

項目	2023	2024	2025
營業收入	24,379,753	26,582,643	20,398,604
營業成本	-19,494,238	-21,309,231	-15,831,628
營業毛利	4,885,515	5,273,412	4,566,976
營業費用	-3,151,809	-3,090,716	-2,955,012
利息收入	238,056	340,954	294,941
其他收入	137,044	215,956	201,624
財務成本	-833,885	-939,439	-949,980
其他利益及損失	-132,847	18,206	125,971
採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額	-39,972	4,647	-26,941
所得稅費用	-42,012	-55,199	-65,628
本期淨利	1,060,090	1,767,821	1,191,951
每股盈餘 (元)	1.81	3.02	2.05

額外補充資訊			
發放現金股利	877,824	936,346	1,462,233
支付政府款項	482,042	327,441	220,747
社區投資	2,120	2,030	2,030
員工福利費用	2,082,266	2,107,752	1,987,586

註 1：本表財務數據邊界與合併財報一致，包含藍天電腦股份有限公司及其子公司。

註 2：2025 年度，本公司向勞保局申請新台幣約 23 仟元「陪產檢及陪產假」及「產檢假」之薪資補助；亦向政府申請投資抵減稅額，共申報新台幣 39,241 仟元。

藍天電腦秉持責任治理理念，將誠信經營與價值共享視為企業營運的重要基礎。本公司除致力於將營運成果合理回饋員工與股東外，也積極投入社區發展與公益參與；同時亦依法誠實申報及繳納稅捐，善盡企業公民責任。藉由主動關注並議合多元利害關係人之需求，持續深化彼此間之互信基礎，將對社會、員工與股東的責任與承諾轉化為具體作為，展現永續發展的決心與行動力。

2025 年，全球經濟在關稅議題、地緣政治變局及氣候變遷等多重挑戰交織下，全球經濟復甦動能仍備受壓力。藍天電腦憑藉敏捷的應變力，集團全年合併營業收入依舊繳出亮眼成績，達新台幣 204.0 億元。本公司每年皆針對當年度經濟績效進行分析，並以此訂定營運目標，作為落實公司永續發展承諾的重要決策依據。

1.3 永續治理

藍天電腦將永續經營視為企業治理的核心理念，積極傾聽利害關係人的回饋與建議，致力建立多元良好的溝通管道，分享公司永續發展成果，並將企業社會責任精神落實內化於員工日常作業與行為。本公司依憑穩健的治理基礎，營造透明、良善且具包容性的企業文化，並將永續經營六大原則融入公司中長期發展策略與管理流程，確保營運方向符合長期發展目標，持續為經濟、社會與環境帶來實質正面影響力。

藍天電腦永續經營六大原則



建置有效的公司治理架構



保障股東權利



強化董事會職能



發揮審計功能



尊重利害關係人權益



提升資訊透明度

重大主題：公司治理



衝擊說明

- 藍天電腦相關公司治理規範與作為，均依循政府法令執行。同時也持續強化董事會職能，董事會成員及管理階層皆秉持誠信、自律、專業的高標準自我要求，確實保障股東權益、強化經營團隊的管理、提升資訊透明度並落實公司治理。



政策承諾

- 遵循《公司法》、《證券交易法》及其他相關規定和治理原則組成董事會，並於董事會下成立功能性委員會包含「審計委員會」、「薪資報酬委員會」、「提名暨公司治理委員會」及「永續發展委員會」，以強化董事會運作效益，並將所提議案提交由董事會決議。
- 公司相關行為準則及章程作業程序同時揭露於[公司網站](#)供參閱。



目標

- 短期目標：**遵循《上市上櫃公司治理實務守則》。
- 中長期目標：**持續依照上市櫃公司永續發展行動方案，強化董事會職能、資訊揭露、著重永續發展，以提升 ESG 績效。



權責單位

- 董事會及經營團隊
- 台北總部：財務管理中心



投入資源

- 目前由財務管理中心副總兼任公司治理主管，未來將在依循法規規範的前提下，考量設置專職人員。



申訴機制

- 中文信箱：**24199 三重郵局第 3-96 號信箱
- 英文信箱：**P.O. BOX 3-96 Sanchong New Taipei City 24199 Taiwan (R.O.C.)
- 電子信箱：**public@clevo.com.tw
- 專線電話：**886-2-29950299

重大主題：公司治理



行動方案

正面衝擊管理

- 遵循《上市上櫃公司治理實務守則》，制定「公司治理實務守則」，建構健全有效率之董事會。
- 依《上市上櫃公司治理實務守則》第二十七條第三項之規定設立公司治理委員會。

負面衝擊管理

- 設立利害關係人檢舉制度及申訴管道，並對於檢舉身分及檢舉內容確實保密，任何人皆可利用該管道進行申訴及檢舉。
- 進行董事會及功能性委員會之內部及外部績效評估。



年度績效

- 公司為強化公司治理、提升董事會效能及健全董事與高階經理人選任機制，經 2025 年 11 月 7 日董事會決議，將原「公司治理委員會」更名「提名暨公司治理委員會」，主要職責包含建構董事會成員及高階經理人選任標準及績效、訂定及修訂本公司之公司治理實務守則、檢討公司治理制度實施成效及年度執行計畫與進度，並訂定及定期檢討董事進修計畫。
- 本公司為實踐永續發展目標並強化永續治理，爰依《上市上櫃公司治理實務守則》及《上市上櫃公司永續發展實務守則》相關規定，經 2025 年 11 月 7 日董事會決議設置「永續發展委員會」。



評估機制

- 落實「董事會績效評估辦法」，並將年度董事績效評估結果公告於企業網站。
- 擬定年度稽核計畫，並由內部稽核人員定期對營業活動進行查核，並向審計委員會及董事會報告，2025 年度無發生任何不誠信行為。
- 2025 年公司治理評鑑結果為上市公司前 21%-35% 之級距。

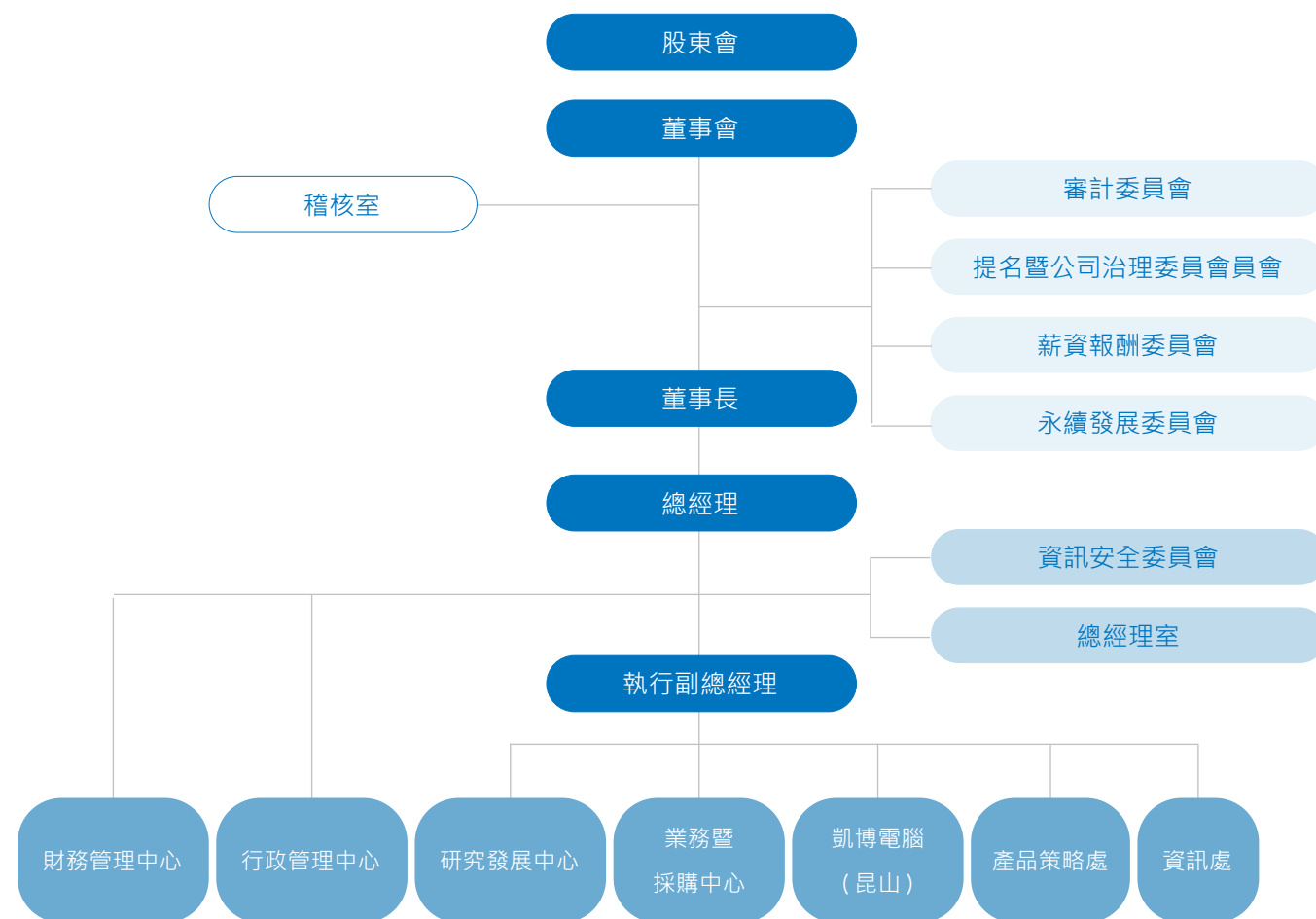
1.3.1 穩健的治理架構

藍天電腦深信，嚴謹的公司治理是企業永續經營的根本。作為臺灣證券交易所上市公司，公司深化落實權責透明、運作嚴謹的治理架構，由上而下落實管理責任：

- 股東會** 最高決策機構，負責決議公司重大事項。
- 董事會** 最高業務監督機構，負責引領永續策略並督導公司營運與重大決策執行。
- 總經理** 率領管理階層負責制定公司目標、落實永續政策，監督執行成效並滾動式修正，定期向董事會報告營運狀況。

本公司堅持誠信正直之核心價值，董事會與管理階層並重營運管理、資訊透明及嚴謹監督。為戮力深化治理成效，公司依循「董事會績效評估辦法」，且透過內外部雙軌評鑑持續自我檢視與精進。未來，公司也將持續優化治理作為，實踐永續治理的長期承諾。

藍天電腦之公司治理架構與各部門執掌內容



部門	職掌
稽核室	檢查及覆核本公司及子公司內部控制制度、各項規章制度之稽核。
總經理室	訂定公司營運目標與政策、經營各項業務及關係企業管理之監督執行。
行政管理中心	1. 負責全企業人力資源管理及總務行政管理。 2. 負責全企業法務、智慧財產權管理。
財務管理中心	1. 會計帳務處理及稅務處理、預算建立與經營分析、財務報表編製。 2. 資金規劃、長短期投資及外匯避險、銀行往來。 3. 股務作業、經營投資人與媒體關係及公司治理作業。
研究發展中心	負責產品研究、開發與設計及技術應用。
業務暨採購中心	1. 全球行銷企劃、業務推展與銷售；推行全球布局，深耕區域及通路市場。 2. 加強售後服務，滿足客戶需求；強化客戶關係，降低呆帳風險，負責物料支援。 3. 電子及機構零件之策略性採買、議價、市場詢價。 4. 提昇公司形象、參展、廣告、企劃與執行。
凱博電腦(昆山)	1. 負責台灣接單及大陸生產製造之規劃及協調。 2. 依據產銷計劃，分析產能，釐定生產及人員計劃。 3. 依據生產計劃作成備料計劃，並做材料訂單發行之管控，以維持最低之庫存量。 4. 建立高彈性、高效率、高品質、低成本之生產體制，以滿足顧客之需求。 5. 以 ON SITE REAL TIME 之服務方式，來提昇顧客之服務品質。
產品策略處	負責新產品開發及市場開發企劃。
資訊處	1. 資訊作業與 e 化作業之規劃與執行、資訊與通訊之整合。 2. 應用系統規劃與設計及資訊安全與管理。

1.3.2 董事會

藍天電腦秉持法規遵循與誠信治理之精神，嚴格依循《公司法》、《證券交易法》等相關法規運作董事會，以維護公司運作。本公司建構健全的董事會體系，分別設置「審計委員會」、「薪資報酬委員會」、「提名暨公司治理委員會」及「永續發展委員會」四大功能性委員會。透過各專責委員會之獨立運作與專業指導，強化董事會決策效能，落實對各項營運活動之監督，體現高度的治理透明度與專業性。

公司章程



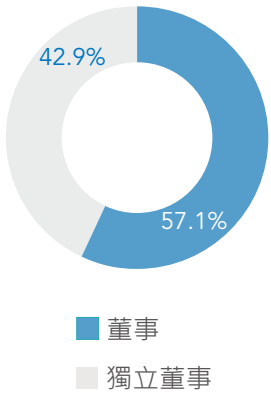
董事會組成

藍天電腦秉持「公平、公正、公開」三大原則，依法落實董事會成員選任程序。為確保董事會多元化與獨立性，藍天電腦之董事皆具備多元專業背景。

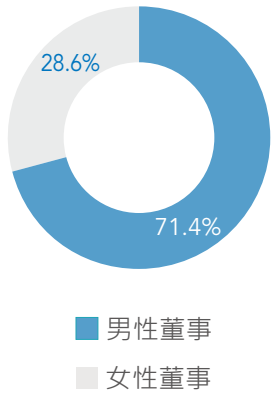
本公司依循公司章程之規定，董事會成員之提名與遴選採用候選人提名制，除審慎評估候選人之學經歷資格外，並參酌利害關係人意見，同時全面遵循「董事選舉辦法」及「公司治理實務守則」，以深化董事會的多元性與獨立性。目前，本公司的董事長由許崑泰擔任，副董事長兼總經理由蔡明賢擔任。

2025 年董事會成員由 7 位董事組成 (含 4 位董事、3 位獨立董事)，其多元化結構比例詳見下圖。

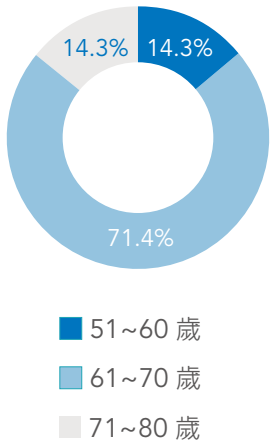
獨立董事比例



董事性別比例



董事年齡比例



董事會運作情形

2025 年度本公司董事會共召開 7 次會議，董事會成員皆積極參與議案討論，平均出席率達 100%。為落實誠信經營，若董事會討論之議案涉及董事自身利益，該董事須於會議中主動說明；如該利害關係有害於公司利益，該董事於討論及表決時應予迴避，不得參與討論、表決或代理其他董事行使表決權。針對需要利益迴避之議案，藍天電腦均依循「道德行為準則」、「誠信經營守則」、「董事會議事規則」及「誠信經營作業程序及行為指南」所明定之利益衝突迴避政策執行。2025 年間董事會議案之利害關係迴避之執行情形，請參閱本公司年報。

董事進修情形

為厚植藍天電腦董事對於企業永續經營思維，並即時接軌國際 ESG 發展趨勢，董事均依主管機關規範，參加公司治理、證券法規或產業趨勢相關課程。2025 年，所有獨立董事均參加 2025 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇。藍天電腦董事將藉由持續進修，精準洞察全球 ESG 低碳轉型之趨勢變局，並將永續發展之思維深度融入於企業經營與長期發展之中。2025 年董事進修時數均達主管機關要求，詳細進修情形請詳本公司年報。

1.3.3 功能性委員會

審計委員會

藍天電腦審計委員會由 3 名獨立董事組成，由其中 1 名獨立董事擔任召集人兼會議主席，依循公司訂定之「審計委員會組織規程」落實專業分工與獨立監督，協助董事會提升公司治理效能。審計委員會核心職掌包含監督公司財務報表允當表達、會計師之選（解）任及獨立性與績效評估、公司內部控制制度之有效實施，公司法規遵循及公司存在或潛在風險之管控。2025 年度，審計委員會共計召開 4 次會議，獨立董事全體積極參與討論，出席率達 100%。年度重大決議事項包括審核財務報表、評估內部控制制度之有效性，並依《上市上櫃公司治理實務守則》規定，評估會計師之獨立性及適任性案。

薪資報酬委員會

藍天電腦薪資報酬委員會秉持獨立客觀立場，以績效導向作為薪酬原則，旨在健全薪資報酬制度，吸引並留任優秀人才，提升市場競爭力。本公司依《薪資報酬委員會設置及行使職權辦法》成立薪資報酬委員會，由 3 位獨立董事組成，其主要職責涵蓋審核與檢討「薪資報酬委員會組織規程」，並提出修正建議；定期審視公司董事及經理人的年度與長期績效目標及相關薪資報酬政策、制度與結構；並評估公司董事及經理人達成績效目標的情況，核定個別薪資報酬的內容與數額。2025 年共計召開 3 次會議，成員出席率均達 100%。年度重要議程包括審查 2025 年度經理人的年終獎金計畫，以及董事與員工的酬勞提撥金額案。

提名暨公司治理委員會

為強化公司治理、健全董事與高階經理人選任機制並提升董事會效能，本公司依《上市上櫃公司治理實務守則》第二十七條第三項之規定，經 2025 年 11 月 7 日董事會決議，正式將原「公司治理委員會」更名為「提名暨公司治理委員會」。本委員會由 3 位獨立董事組成，由周伯蕉獨立董事擔任召集人及會議主席，整體運作方式均依本公司「提名暨公司治理委員會組織規程」辦理。本委員會主要職掌包含建構董事及高階經理人選任標準及績效評估、訂定及修訂本公司之「公司治理實務守則」、檢討公司治理制度實施成效及年度執行計畫與進度，並制定與滾動式檢討董事進修計畫。

2025 年度委員會共召開 2 次會議，出席率達 100%。期間主要討論議程包括通過公司治理委員會年度執行計畫案、審閱前一年度公司治理執行情形報告案、聽取下一年度稽核計劃案報告，以及審議通過藍天電腦 2024 年度之內部控制制度，依據自行評估結果，決議出具內部控制制度聲明書等。

永續發展委員會

為實踐永續發展目標、強化永續治理，藍天電腦依《上市上櫃公司治理實務守則》及《上市上櫃公司永續發展實務守則》規定，經 2025 年 11 月 7 日董事會決議設立「永續發展委員會」。本委員會由許崑泰董事長、蔡明賢副董事長、呂進宗董事及簡義龍董事共同組成，全面深化永續治理。其核心職責如下：

- 一、制定、推動及強化公司永續發展政策、策略及年度計畫。
- 二、檢討、追蹤與修訂永續發展之執行情形與成效。
- 三、督導永續資訊揭露事項並審議永續報告書。
- 四、督導本公司永續發展守則之業務，或其他經董事會決議之永續發展相關工作之執行。



本委員會預計每年至少召開一次會議。由於 2025 年底甫經董事會決議成立，預計於 2026 年向董事會提報公司永續發展執行計畫與進度等議案。董事會可透過每年定期之執行情形彙報，檢視策略的進展，並於必要時敦促經營團隊進行調整。

為落實政策，委員會下設「永續發展工作小組」協助推行各項計畫，並向委員會呈報執行成效。永續發展工作小組依照各議題權責分為「公司治理、客戶關懷、環境永續、員工照護、社會公益」五大功能編組。各小組由相關單位遴選具備適當職能之同仁組成，並由高階主管擔任組長，負責監督、評估與回報所屬永續議題之正負面衝擊情況。

永續發展委員會組織架構



2025 年向董事會提報公司推動企業永續發展相關議案如下表，其他關鍵重大事件議案，即審計、薪酬、提名暨公司治理委員會等功能性委員會的議案，請詳見本公司年報。

日期	董事會與永續發展相關議案（關鍵重大事件）
2025.03.10	提報本公司及本公司之合併子公司溫室氣體排放量盤查及查證規劃執行情形報告案。
2025.05.09	提報本公司及本公司之合併子公司溫室氣體排放量盤查及查證規劃執行情形報告案。
2025.08.11	1. 提報本公司及本公司之合併子公司溫室氣體排放量盤查及查證規劃執行情形報告案。 2. 通過本公司 2024 年度永續報告書案。
2025.11.07	1. 提報本公司及本公司之合併子公司溫室氣體排放量盤查及查證規劃執行情形報告案。 2. 通過擬新設立「永續發展委員會」案。



1.3.4 績效評估

藍天電腦依「董事會績效評估辦法」，規定董事會及功能性委員會每年至少進行一次內部績效評估，且每三年至少委由外部專業獨立機構或專家學者團隊辦理一次外部評估。2025 年評估採「內部自評」與「外部評鑑」雙軌並行，其中外部評鑑特別委託外部獨立專業機構「社團法人臺灣誠正經營學會」辦理。

在內部績效評估方面，2025 年董事會自評平均分數為 4.82 分（滿分為 5.0 分），顯示整體運作臻於完善、績效斐然。所有董事均深諳公司及公司所屬產業特性，落實評估監督公司營運與督導公司治理，並與經營團隊保持良好互動，充分發揮專長。在董事會個別成員自評部分，發出之問卷 7 份全數回收，評量結果平均介於「極優（5 分）」及「優（4 分）」之間，反映董事對於各項指標運作之執行績效，給予高度正面肯定。此外，功能性委員會之運作績效自評結果亦展現優異成效：審計委員會考核平均分數為 5.0 分；薪資報酬委員會為 4.89 分；提名暨公司治理委員會則為 4.95 分。

在外部評鑑方面，2025 年度由外部執行委員針對專業職能、決策效能、內部控制、永續發展等四大面向，進行效能評估，評估結果如下：

董事會（7 位董事）	★★★★★	平均 4.91 分
審計委員會	★★★★★	平均 4.97 分
薪酬委員會	★★★★★	平均 4.82 分
提名暨公司治理委員會	★★★★★	平均 4.72 分

整體而言，本公司 2025 年度董事會及所屬功能性委員會運作健全良好，確實監督公司營運及督導公司治理，並在財務及稽核管理上亦均完善。



1.3.5 薪酬政策

藍天電腦董事及經理人酬金，依公司章程第 23 條及第 26 條規定給付。董事長、副董事長及董事之報酬，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，並以公司之「董事會績效評估辦法」為評核之依循；為有效激勵員工及經營團隊，本公司依當年度獲利狀況（即稅前利益扣除分配員工及董事酬勞前之利益），應提撥 5%-15% 作為員工酬勞及不高於 1% 作為董事酬勞外，並應提撥 1%~5% 為基層員工分派酬勞之用，但公司尚有累積虧損時，則應預先保留彌補數額。

總經理之報酬依《公司法》第 29 條及公司章程第 24 條規定給付。副總經理之酬金則依本公司人事規章、任用辦法及績效考核辦法，並綜合考量其對公司之整體貢獻給付。為落實薪酬合理性，董事及經理人之薪資報酬定期評估機制，係綜觀其對公司營運參與程度、個人績效貢獻、目標達成率、獲利率、營運效益及貢獻度，並納入法令遵循及作業風險事項等指標綜合考量後計算其酬金比例，給予合理報酬。本公司隨時視實際經營狀況及相關法令，適時檢討董事及經理人酬金制度，以追求企業永續經營與風險控管之平衡。本公司經營階層之重要決策，均審酌各種風險因素，其決策績效將實質反映於公司獲利，使經營階層之薪酬與風險控管績效緊密連結。

董事及經理人酬金之實際發放金額，均經薪資報酬委員會審議後，提報董事會議定。2025 年度董事及經理人酬金之詳細資訊，請參閱本公司年報。



1.4 誠信經營

藍天電腦高度重視公司治理與法規遵循，2023 年經審計委員會通過修訂「內部重大資訊處理作業暨防範內線交易管理程序」，透過更趨周延的規範，以進一步強化公司重大資訊處理、交易管理及法令遵循之完整性與透明度。

藍天電腦始終將誠信守法視為企業永續發展之重要基石。為確保各項營運活動均符合相關法令規範及道德標準，公司訂有嚴謹之誠信經營守則，對任何違法情事採取零容忍態度，並持續宣導誠信經營理念，使其內化於全體同仁日常作業與決策行為中。

藍天電腦法令遵循的最高指導原則，係以建構誠信透明之治理文化為核心，並以下列各項規範與守則，作為全體同仁及管理階層日常營運與行為之依據：



企業社會責任實務守則



誠信經營守則



誠信經營作業程序及行為指南



道德行為準則



重大資訊處理作業暨防範內線交易管理程序

1.4.1 誠信藍天

完善的內部控制制度

為健全誠信經營管理機制，本公司由行政管理中心與稽核單位共同負責誠信經營相關規範之訂定、推動與宣導，並將道德行為及誠信經營相關制度公告於公司內部網站，持續向員工傳達誠信經營理念，深化誠信文化並落實於日常作業。

本公司依循「道德行為準則」、「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」及「檢舉制度」推動誠信經營與落實行為管理，並於官方網站公開檢舉信箱及檢舉專線，供內部員工及外部利害關係人於發現或知悉疑似不誠信或違法情事時，得逕行提出檢舉。

對於檢舉案件，本公司秉持審慎、公正原則處理檢舉案。查證屬實者，將立即要求行為人停止不當行為，並視情節採取適當之處置及懲戒措施，必要時透過法律程序維護公司名譽及權益。為鼓勵舉報不誠信或非法行為，本公司得依情節酌予獎勵，並對檢舉人身分及檢舉內容嚴格保密，嚴禁任何形式之打擊報復。

在內部控制方面，本公司依據年度稽核計劃，於 2025 年確實執行內部控制稽核作業，範疇涵蓋政府法令規範之相關項目，共完成 41 份稽核報告及 4 份追蹤報告，結果全數符合內部控制制度要求，無重大缺失。針對查核中提出之細微待精進事項，均已及時提出優化建議並持續追蹤；2025 年全年總計提出 7 項建議改善事項，目前已全數改善完成，充分展現內控機制的有效性與滾動式修正的成效。

誠信經營教育訓練及溝通

藍天電腦積極落實誠信經營教育訓練，確保治理單位及全體員工確實掌握公司誠信經營相關規範，亦深化其法遵意識。

2025 年度本公司針對現任董事及內部經理人或其它知悉公司內部重大訊息之受僱人，總計舉辦 12 次教育宣導，累計參與達 240 人次。宣導內容包括「內部人股權申報常見違規態樣」、「內部人股權異動相關法令」、「歸入權相關法令」、「證券交易法有關董監事規範事項」。同時，本公司於每年規劃董事會排程日期後，即時通知各董事，並於財報公告封閉期間前，預先通知公司內部人，全面防範內線交易風險。

此外，每位台北總部新進員工於入職時，均須簽署「保密承諾書」、「廉潔自律承諾書」、「員工自律公約」、「員工切結書」及「智慧財產權聲明書」等相關文件，以確保新進員工理解並承諾遵守誠信和道德行為的要求。2025 年藍天電腦新進員工共有 53 人次，均全數完成簽署誠信經營相關準則文件，簽署率達 100%。

1.4.2 法規遵循

藍天電腦秉持誠信經營與法規遵循之核心原則，嚴格遵循各營運據點所在地之政策與法令規範，確保產品、服務及各項營運活動均符合法規要求。同時，本公司持續關注國內外重要市場之法規發展趨勢，適時研擬因應策略及措施，以精進整體合規管理機制。藍天電腦透過稽核團隊之定期提醒與內部宣導，將誠信意識與守法觀念深植於員工日常，並對任何違反法令之行為堅持零容忍態度，以鞏固健全治理與永續經營之基石。

為落實法規遵循與誠信經營之承諾，藍天電腦於 2024 至 2025 年均未發生任何重大違法情事（指裁罰金額超過新台幣 100 萬元之事件），亦無貪腐或反競爭行為之紀錄。

1.5 資訊安全管理

重大主題：資訊安全與客戶隱私



衝擊說明

- 資訊安全之健全與否直接攸關公司營運的連續性，任何資安風險均可能導致相關系統停擺，衝擊核心業務之正常運作。為維護公司資料的機密性、完整性與可用性，並確保公司核心業務及生產設施的持續運作，本公司於 2020 年成立「資訊安全委員會」，以持續改善強化公司的資通安全環境為目標，從治理層面控管資安風險，減低資訊安全事件帶來對客戶及公司的威脅及衝擊。



政策承諾

- 本公司依循資訊安全管理原則，持續強化資訊資產管理、系統權限控管、備份復原、遠端連線管理及客戶資料保護機制，以降低資訊安全風險、維持營運韌性，並因應內外部稽核要求，持續優化管理流程與控制措施。



目標

- 短期目標：**參考 ISO27001 國際標準，強化資訊系統安全性，維持系統可靠性，預防任何資安外洩疑慮並維持零件影響公司營運之資安事件發生。持續落實執行及稽核、改善，符合法規要求。
- 中長期目標：**導入 ISO27001 資訊安全管理系統 (ISMS) 國際標準認證，並善用現有的系統管理和安全管理機制，並強化對外管理，因應各種外部攻擊的可能，提升系統安全性，保證系統完整性。

重大主題：資訊安全與客戶隱私



權責單位

- 資訊安全委員會
- 台北總部資訊處
- 凱博電腦（昆山）資訊處



投入資源

- 成立資安部門並設置專職資安人員。
- 投入並擴充資訊安全所需軟硬體設備。
- 建立定期備份與還原演練機制。
- 強化特權帳號密碼管理及二次驗證機制。
- 辦理釣魚郵件演練、外部攻擊演練及資安教育訓練。
- 視需求導入外部資安廠商服務。



申訴機制

台北總部

- 中文信箱：24199 三重郵局第 3-96 號信箱
- 英文信箱：P.O. BOX 3-96 Sanchong New Taipei City 24199 Taiwan (R.O.C.)
- 電子信箱：ce12@clevo.com.tw
- 專線電話：886-2-29950299

凱博電腦（昆山）

- 中文信箱：江蘇省崑山市綜合保稅區第二大道 200 號凱博電腦（昆山）資訊處
- 電子信箱：KZ00@clevo.com.tw
- 專線電話：86-0512-57376789



行動方案

- 持續優化內部資訊安全管理機制。
- 依系統特性執行定期備份及還原演練。
- 每週檢查病毒碼及微軟作業系統更新。
- 定期辦理釣魚郵件及社交工程模擬演練。
- 不定期發布資安案例與警示資訊，並辦理教育訓練。
- 實機進行軟體盤點，確保合法使用授權軟體。
- 實施軟硬體資產管理系統監控。
- 落實電腦、網路設備及客戶資料權限管控。
- 強化遠端連線申請管理及使用期間限制。
- 加強內部網路區域阻擋與隔離。
- 定期評估資訊安全所需軟硬體設備。

重大主題：資訊安全與客戶隱私



年度績效

台北總部

- 2025 年度異常遠端連線的阻擋率大幅提升。
- 2025 年度未發生重大資安事件。

凱博電腦 (昆山)

- 2025 年系統公司內部系統全部正常運轉，且未發生重大資安事件。
- 2025 年試用 AI 系統分析系統記錄，並自動分析出異常情形。



評估機制

台北總部

- 每天透過軟體資產監控發出異常事件報表。
- EDR系統隨時發出異常事件警示。
- 每兩週資訊單位內部會議檢討及稽核資安狀況。
- 每年定期召開全公司之資訊安全委員會議。
- 每年都有內部稽核單位及外部單位定期進行稽核，及持續追蹤改善。

凱博電腦 (昆山)

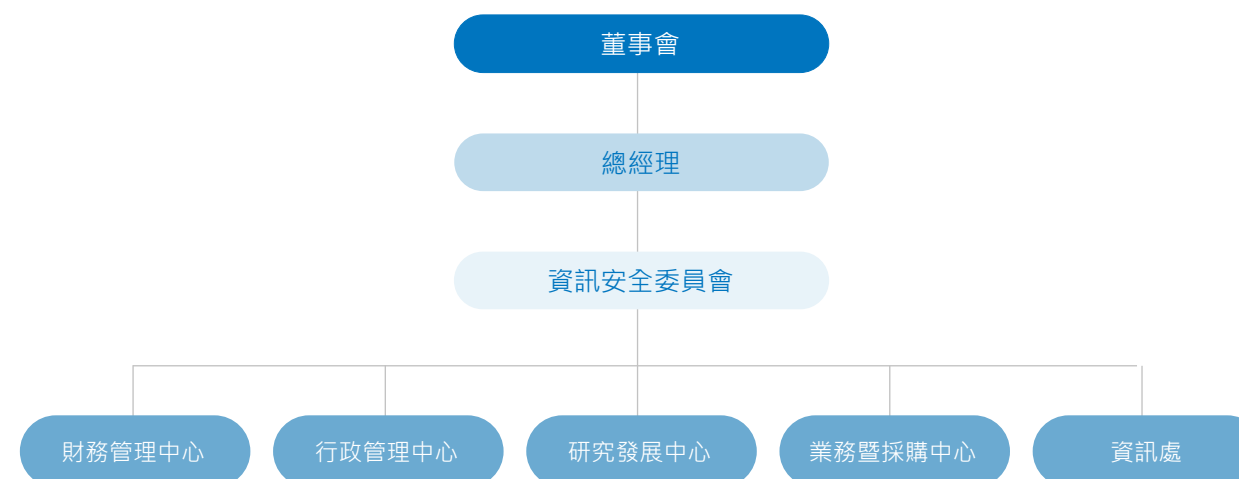
- 定期進行個人資料盤點、系統權限查核及資訊安全宣導。



資安治理

為精進治理機制、強化防禦韌性並提升整體資訊安全管理層級，本公司於 2020 年 12 月成立資訊安全委員會，以強化藍天集團資訊安全管控。為因應日新月異的資安挑戰，資訊安全委員會於 2022 年 12 月進行組織調整，納入凱博電腦 (昆山) 及百腦匯，由公司總經理擔任主任委員，各中心副總經理指派處級單位主管擔任委員。委員會每半年召開一次例行性會議，並針對動態事件召開跨部門會議，會議紀錄均呈總經理核示並提報董事會報告相關議題及決策。2023 年 1 月，本公司更進一步設立專責單位「資訊安全處」，落實並更有效執行各項資訊安全政策。

資訊安全委員會主責資訊安全相關政策制定、執行、風險管理與制度遵循查核，並由資訊安全處最高主管每半年向董事會彙報資安管理成效、資安相關議題及未來發展方向。此外，資訊處持續落實全員資安意識宣導，協助同仁養成資料備份、妥善存取與正確操作軟硬體的良好習慣；公司統一授權使用合法作業系統，資訊處並於企業內網不定期公告合法軟體清單供同仁查詢，從源頭杜絕侵害智慧財產權之風險。



資安政策

為持續強化資訊安全管理機制，藍天電腦於 2023 年申請加入台灣電腦網路危機處理暨協調中心 (TWCERT/CC)，積極建構外部資安聯防網絡。在數位發展部指導下，TWCERT/CC 推動企業資安事件通報協處、產品資安漏洞通報、惡意檔案檢測服務及舉辦資安推廣活動等重點工作。本公司藉由參與 TWCERT/CC 之常態性研討會與實務案例分享，不僅提升組織資安管理意識，更透過其專業技術資源，協助本公司資訊團隊掌握潛在風險，滾動式優化資安防護體系。

資安行動

為有效落實資安管理，藍天電腦台北總部資訊處及集團子公司資訊單位定期進行例行會議及資安稽核，依據規劃、執行、查核與行動（Plan-Do-Check-Act, PDCA）的管理循環機制，檢視資訊安全政策適用性與保護措施，並定期每年二次向資訊安全委員會回報執行成效。2025 年間藍天電腦未發生重大資安事故或客戶個人資料外洩事件。

為防範潛在之資安威脅與攻擊，藍天電腦每年針對機房設備安全實施一系列嚴密的監控與檢驗，包括對重要服務主機定期執行弱點掃描及滲透測試，並建立安全資訊事件管理系統（Security Information and Event Management, SIEM），集中收集機房重要服務之系統記錄，以利精準分析並及早防範異常於未然。

台北總部於 2025 年調整組織功能，貫徹主動式資安防禦政策，嚴格控管各種遠端連線、落實系統備份與非尖峰時間的斷網機制，並加強內部區域的阻擋隔離，以嚴防駭客潛伏與擴散風險。因應資訊系統的演進，公司持續導入雲端備份、離線控管、零信任等措施，動態調整內部作業流程及制度，以對接未來多元之內、外部稽核。此外，2025 年亦提升內部員工社交工程演練強度（如釣魚詐騙信件演練），並嚴格落實遠端連線之申請審核，多管齊下降低整體資安風險。

在跨國據點管理上，凱博電腦（昆山）2025 年持續根據公司部署及主管要求，落實軟硬體設施的安全管理，並進行定期稽核。當年度共舉辦 2 場次資安相關教育訓練，共計 1,275 人參與，總訓練時數為 2,550 小時。課程聚焦於資訊安全及內部系統介紹，以提升員工對於資訊安全防護意識與應變能力。



2025 資訊安全管理措施

系統可用性

- 系統 / 網路可用狀態監控
- 異地備援機制、資料備份備援措施
- 定期災害還原演練（每年 2 次）
- 實機進行軟體盤點，以確保合法使用授權軟體
- 軟硬體資產管理系統監控

外部威脅

- 病毒防護與惡意程式偵測
- 電腦主機弱點掃描及系統更新
- Serve 主機弱點掃描

權限管理

- 機房出入人員權限控管
- 人員帳號及權限管理
- 電腦主機軟體安裝權限控管
- 加強遠端連線控管

存取管理

- 管控資訊檔案存取權限
- 機密資料需經申請才能檢閱

教育訓練

- 不定期公告資安宣導
- 執行釣魚郵件模擬演練
- 舉辦社交工程員工教育訓練

