

年報查詢網址:
<https://mops.twse.com.tw/mops/web/index>
<https://www.clevo.com.tw/>

股票代號:2362

CLEVO[®]
藍天電腦股份有限公司
——三年度年報



中華民國一一四年四月八日 刊印

一、本公司發言人：

姓名：吳麥

職稱：財務管理中心副總

電話：(02)2278-9696

代理發言人：

姓名：邱淑娟

職稱：財務處處長

電話：(02)2278-9696

發言人專用電子郵件信箱：public@clevo.com.tw

二、總公司、分公司及工廠之地址及電話

1. 總公司：

地 址：新北市新莊區思源路555號35樓

電 話：(02)2278-9696（代表號）

2. 分公司：（無）

3. 工 廠：

地 址：昆山市綜合保稅區第二大道 200 號

電 話：(02)2278-9696（代表號）

三、辦理股票過戶機構：

名稱：中國信託商業銀行代理部

地址：台北市重慶南路一段 83 號 5 樓

電話：(02)6636-5566（代表號）

網址：<https://ecorp.chinatrust.com.tw/cts/index.jsp>

四、最近年度財務報告簽證會計師

會計師姓名：馮敏娟、林柏全

事務所名稱：資誠聯合會計師事務所

地址：台北市基隆路 1 段 333 號 27 樓

電話：(02)2729-6666

網址：<https://www.pwc.tw/>

五、海外有價證券掛牌買賣之交易場所名稱及查詢該海外有價證券資訊之方式：無

六、本公司網址

<https://www.clevo.com.tw>

藍天電腦股份有限公司

目 錄

壹、致股東報告書	1
一、2024 年度營業報告	1
二、2025 年度營業計劃概要	2
貳、公司治理報告	4
一、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料	4
二、最近年度給付董事、監察人、總經理及副總經理之酬金	11
三、公司治理運作情形	17
四、會計師公費資訊	58
五、更換會計師資訊	59
六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾 任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業之情形	59
七、最近年度及截至年報刊印日止，董事、監察人、經理人及持股比例超過 百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形	60
八、持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之 親屬關係之資訊	62
九、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一 轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例	63
參、募資情形	64
一、資本及股份	64
二、公司債辦理情形	68
三、特別股辦理情形	68
四、海外存託憑證辦理情形	68
五、員工認股權憑證及限制員工權利新股辦理情形	68
六、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形	68
七、資金運用計畫執行情形	68
肆、營運概況	69
一、業務內容	69
二、市場及產銷概況	82
三、從業員工資料	90
四、環保支出資訊	90
五、勞資關係	91
六、資通安全管理	93
七、重要契約	94
伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項	95
一、財務狀況分析	95
二、財務績效分析	96
三、現金流量分析	97
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響	98
五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計劃及未來一年 投資計劃	98
六、風險事項分析及評估	99
七、其他重要事項	100
陸、特別記載事項	101
一、關係企業相關資料	101
二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形	101
三、其他必要補充說明事項	101
柒、最近年度及截至年報刊印日止，依證券交易法第三十六條第三項第二款規定對 股東權益或證券價格有重大影響之事項	101

壹、致股東報告書

各位股東女士、先生、大家好：

一、2024 年度營業報告

(一) 2024 年度營運計畫實施成果

根據 IMF 最新報告，2024 年全球實質 GDP 增長率為 3.2%，全球經濟呈現溫和復甦趨勢。然而，地緣政治風險持續緊張，各主要經濟體間政策分歧擴大，致使貿易環境也面臨不確定性挑戰，但通膨壓力逐步緩解，帶動消費及投資信心回穩，加上美國經濟延續穩健增長態勢，不僅帶動全球貿易需求回升，亦強化全球金融市場穩定，成為推動全球經濟穩步復甦的重要支撐力量。中國經濟也透過積極財政及貨幣政策刺激消費，第四季 GDP 增速顯著回升至 5.4%，全年順利達成 5% 的成長目標。全球筆電市場受惠終端需求回溫，全年出貨量年增 3.9%，集團在此背景下精準因應市場變化，全年合併營業收入新台幣 265.8 億元，居歷史次高，連兩年達成季季增與年增目標。

筆電事業群

2024 年全球筆記型電腦市場在通膨壓力趨緩、需求逐步回溫下，全年出貨量達 1.74 億台，較前一年成長 3.9%。本公司筆電事業群全年出貨量達 190 萬台，年增 13%，遠高於市場平均增幅；全年營收新台幣 235 億元，年增 10%，連二年營收維持在雙位數年增軌道，加上製造效率提升及整體費用率控管得宜下，全年營業利益達新台幣 11.7 億元，年增 30%，營業利益率達 5%，完美達成三率三升目標。

百腦匯事業群

2024 年中國經濟保持穩定增長，全年 GDP 實現 5.0% 增長目標，其中第四季 GDP 增長回升至 5.4%。中國政府推出一系列刺激措施，涵蓋財政與貨幣政策調整，進一步提升市場活力，百腦匯事業群旗下百腦匯科技廣場持續緊扣政策脈動，通過與租戶合作導入量身定制的營銷活動、品牌聯名與促銷方案。第四度假日客流量較 2023 年同期增長 10%，年輕消費者占比進一步提升。全年租金收入挹注集團合併營收新台幣 31 億元，連二年租金收入站穩新台幣 30 億元上，加上銷管費用管控得宜，營業利益回升至新台幣 10.9 億元以上，年增 23%，營運已明確顯現落底回升跡象。

(二) 財務分析

2024 年集團全年合併營業收入新台幣 265.8 億元居歷史次高，年增 9%；營業毛利新台幣 52.7 億元、毛利率 20%，營業利益新台幣 21.8 億元、年增 26%；營業利益率 8%，較前期上升 1%，稅後淨利新台幣 17.7 億元，年增 67%，三率三升達標，每股盈餘 3.02 元。

(三) 研究發展檢討

本公司 2024 年在產品創新設計方面結合科技、時尚與綠能減碳環保趨勢，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，全系列搭載 Intel Raptor Lake 平台，並整合無線傳輸頻寬、藍芽 5.x 和 LTE 4G/5G 無線通訊功能，加上具備超長效能之電池及超省電設計，以及配備具指紋辨識功能之觸控板，並提供可選配具備臉部辨識功能之 Hello FHD Camera，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。

本公司也攜手百位通路商客戶積極佈局 AI PC 換機潮，2025 年本公司除持續與處理器大廠 Intel 合作開發全新系列搭載「Arrow Lake HX/H」、「Raptor Lake HX/H Refresh」、「Meteor Lake H/U」與「Lunar Lake MX U」平台產品，並持續與 AMD 合作開發「Fire Range」、「Hawk Point」、「Strix Point」與「Krackan」平台產品，並搭配 NVIDIA 次世代獨立繪圖卡 GN22 全系列產品，以擴大產品多樣化，提供優異的多工處理技術及極致的繪圖效能，讓使用者不論於居家或外出等各式環境，皆可輕鬆享受完美 3D 效果的應用程式，其中包含地圖、線上電影(On-line Movie)、線上影片(On-line Video)、照片、遊戲、音樂與電視節目等，或是提供如優越繪圖與影像功能及大尺寸螢幕的選擇方案，進而超越其他廠商同級價位的筆記型電腦，提供與眾不同的運算體驗及需求。

二、2025 年度營業計畫

(一) 經營方針及預期銷售數量及其依據、重要產銷政策

筆電事業群

根據 OMDIA 研究報告指出，2025 年全球筆記型電腦市場整體出貨量預估將達到 2.04 億台左右。由於微軟將於 2025 年終止 Windows 10 作業系統支援，預期將帶動商用市場新一波的換機潮。此外，筆記型電腦與虛擬實境及混合實境技術的整合，將促使創作者筆電產品進入人工智慧的嶄新領域，為市場帶來另一波成長動能。商用市場需求預期將持續穩健，但隨疫情消退，遠距教學需求將大幅降溫，使整體教育型筆電市場可能出現需求萎縮，不過採用 Windows 作業系統的教育型筆電需求仍將持續。此外，受惠宅經濟的持續熱絡及元宇宙電競生態逐漸成形，輕薄型電競筆電及整體電競市場的成長趨勢仍將延續。展望未來，本公司 2025 年的營運目標將著重於出貨量與利潤的雙重平衡，全年出貨目標再次挑戰站上 200 萬台的目標。

根據 Canalys 研究報告指出，2024 年第四季度全球具備 AI 功能的 PC 出貨量達 1,540 萬台，約占該季度整體 PC 出貨量的 23%，全年 AI PC 滲透率則提升至約 17%。本公司除了持續針對不同地區與國家進行具競爭力的客製化產品布局之外，也積極與國際大廠合作，開發符合市場需求的新產品；同時繼續深耕藍海利基機種，採取兼顧質量的產品出貨策略，積極規劃並推廣高單價、高利潤的商用型、電競型、創作者型與 AI 功能型筆記型電腦，以持續提升公司整體營收及獲利表現。儘管 2025 年第一季受季節性淡季影響，加上消費者對新機種的觀望態度，以及供應端部分關鍵元件供貨尚未完全順暢，導致出貨表現放緩，但自第二季起，隨著搭載新一代 GPU 的筆電新品進入鋪貨期，將可望帶動整體業績呈現季增與年增的雙成長格局。

百腦匯事業群

中國經濟情況 2025 年起步穩中有升，民生消費信心逐漸回復加上春節假期有力帶動，2025 年 1~2 月份社會消費品零售總額較去年同期增長 4%。中國全年經濟增長預期目標定為 5% 左右，重點政策全面部署，計劃將預算赤字提高到創紀錄的水準，並發行人民幣 3000 億元的特別國債，以支持消費品以舊換新等刺激消費的措施，並透過計畫降低基準利率，增加貨幣流動性，以支持科技等關鍵領域的發展。

百腦匯事業群自 2024 年下半年以來，逐步累積穩固的客群基礎，加上人流回升與消費潛力逐步釋放，為 2025 年整體租金收入提供了穩定支撐。轉投資 30% 的群光百貨廣場雖然 2025 年第一季整體市況仍面臨若干挑戰，但在消費市

場逐步回暖的背景下，營收仍可維持一定韌性。展望今年，經營團隊將積極調整策略，以靈活應對市場變化，穩步掌握產業復甦契機，並積極尋求成長動能。預期百腦匯事業群及群光百貨廣場的營運狀況將從谷底復甦逐步向上，持續帶進正現金流入，為集團整體業績作出穩定貢獻。

(二) 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

在全球經濟轉向綠色經濟發展的背景下，本公司秉持誠信和踏實的經營理念，依循主管機關相關規範與指引，成立永續發展工作小組，積極推動各項永續作為，致力關注節能減碳、氣候變遷及能源轉型等議題，除了將之融入在產品研發設計及商場經營、物業管理上之外，並加強對環境友好技術和材料的研究投入，推動綠色供應鏈的建置，力求在業務擴展的同時，積極回應經營環境變化的挑戰，展現對環境保護的承諾和行動。

AI PC 的崛起為筆記型電腦市場帶來了顯著的影響和增長潛力。隨著全球經濟逐漸復甦，預計 AI PC 將成為推動技術投資的增長關鍵因素，這些設備專門優化了生成式 AI 的處理能力，預計將激發企業和消費者的新需求，從而刺激整體銷量。隨著 AI 功能變得日益重要，根據研調機構預測，隨著 2025 年微軟終止 Windows 10 作業系統支援，更新需求將進一步推動 AI 功能產品的市場滲透率。市場研究機構更預測，AI 筆電將成為未來市場主流，至 2028 年時 AI 筆電滲透率有望逼近八成以上。筆記型電腦市場將迎來新的增長時期。本公司將持續與國際大廠合作更新產品線，確保與市場需求同步，掌握 AI PC 帶來的商機，推動業績增長。

目前百腦匯科技廣場是中國智慧科技、物聯網領域最專業最大的實體通路，商場內包含高新科技、智慧穿戴、影音、智慧生活、創意數碼潮品、電競筆電及週邊、智控玩具等七大品類。未來緊跟中國促投資擴消費趨勢，持續加強領先及專業地位，深化產品和服務，滿足消費者對高品質智慧產品的需求。透過大數據導入，結合線上線下資源，增強舊顧客忠誠度及新顧客消費體驗，提高人流以增加潛在消費者接觸率，提供承租商家消費活力和吸引力，並與商家產生良性循環，穩步達成業績、利潤增長目標。

回顧過去一年充滿挑戰與成就的旅程，得益於營運上友好經營夥伴的支持及全體同仁的努力，公司保持了穩健的財務表現也實現了業績的增長，並蓄積動能在台投資 C1D1 以及 E1E2 兩大開發案，此將集結集團多年來商業不動產開發經營以及智慧綠建築系統等所有的優勢資源，建立臺北市西區門戶美麗新天地，讓股東有機會親臨見賞，更讓集團獲利再登峰。藍天集團全體同仁一定努力完成目標，為集團創造更好利潤，分享股東，回饋社會。

最後敬祝各位股東

身體健康
萬事如意

董事長：許崑泰



副董事長：蔡明賢
兼總經理



會計主管：吳麥



貳、 公司治理報告

一、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

(一) 董事及監察人資料

1.1 董事、監察人姓名、性別、年齡、國籍或註冊地、主要經(學)歷、目前兼任本公司及其他公司之職務及其他相關資料

114 年 3 月 31 日

職稱(註1)	國籍或註冊地	姓名	性別 年齡 (註2)	選(就)任日期	任期	初次選任日期 (註3)	選任時持有股份		現在持有股數		配偶、未成年子女現在持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷 (註4)	目前兼任本公司及其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人姓名、職稱		備註 (註5)
							股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	
董事長	中華民國	許崑泰	男 61~70歲	113.05.31	3年	72.10.04	46,701,335	7.39%	46,701,335	7.39%	21,371,784	3.38%	0	0.00%	台北科技大學名譽工學博士 國立台北工專電子工程科 藍天電腦(股)公司董事長 群光電子(股)公司董事長 百腦匯集團、群百集團董事長	本公司董事長 群光電子(股)公司(2385)董事長 百腦匯集團董事長 群光廣場百貨集團董事長 宏匯集團董事長 台北雙星(股)公司董事長 大垠(股)公司董事長	-	-	-
副董事長兼總經理	中華民國	蔡明賢	男 61~70歲	113.05.31	3年	82.05.27	10,084,224	1.59%	10,084,224	1.59%	3,054,593	0.48%	0	0.00%	政治大學企研所企業家班 國立台北工專電子工程科 藍天電腦(股)公司副董事長兼總經理 群光電子(股)公司董事長 百腦匯集團總裁	本公司總經理 藍天投資(股)公司董事 凱博電腦(股)公司董事兼總經理 凱博電腦(昆山)有限公司董事長 百腦匯集團總裁 群光廣場百貨集團副董事長 台北雙星(股)公司副董事長 群光電子(股)公司董事	-	-	-
董事	中華民國	呂進宗	男 61~70歲	113.05.31	3年	92.06.12	0	0.00%	0	0.00%	11,543	0.002%	0	0.00%	國立政治大學企研所 國立政治大學企管系 群光電子(股)公司總經理 藍天電腦(股)公司董事長	群光電子(股)公司董事兼總經理 群光電能科技(股)、展達通訊(股)、有康電子(股)法人代表董事 長 高致電子(股)、廣盛投資(股)、群晶電能(股)、新鉅(股)、淳安電子(股)法人代表董事 群光海外集團子公司董事 群光美國董事兼 Secretary 群光電子(東莞)董事兼總經理 茂瑞(東莞)、群光(重慶)監事	-	-	-

職稱 (註 1)	國籍或註冊地	姓名	性別 年齡 (註 2)	選(就)任 日期	任期	初次選任 日期 (註 3)	選任時 持有股份		現在持有股數		配偶、未成年子女 現在持有股份		利用他人 名義 持有股份		主要經(學)歷 (註 4)	目前兼任本公司及其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人		備註 (註 5)
							股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率			職稱	姓名	
董事	中華民國	簡義龍	男 51~60 歲	113.05.31	3 年	101.06.15	1,673,376	0.26%	1,673,376	0.26%	0	0.00%	0	0.00%	美國菲利浦大學企業管理碩士 藍天電腦(股)公司董事 藍天電腦(股)公司 NB 事業群執行副總	本公司 NB 事業群執行副總經理 凱博電腦(昆山)有限公司總經理	-	-	-
獨立董事	中華民國	周伯焦	男 71~80 歲	113.05.31	3 年	107.06.15	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	成功大學會計系學士 會計審計人員高等考試及格 第一銀行常董兼總經理 第一金控董事、副總經理 美國第一銀行董事長 第一創投、管顧董事長 國票金控副董事長 台北金融大樓(股)董事	聯茂電子(股)公司 獨立董事	-	-	-
獨立董事	中華民國	吳佩凌	女 51~60 歲	113.05.31	3 年	113.05.31	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	國立政治大學 財政研究所博士 全國公務人員高等二級財稅行政職系考試及格 台北市政府財政局 行政院主計處 真理大學 助理教授	無	-	-	-
獨立董事	中華民國	楊淑媛	女 61~70 歲	113.05.31	3 年	113.05.31	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	國立中興大學企業管理系學士 土地銀行 國際金融業務分行經理、三重分行經理、授信審查部經理、財務部經理、風險管理部經理、法遵長 土銀保險經紀人股份有限公司 監察人	無	-	-	-

註 1：法人股東應將法人股東名稱及代表人分別列示(屬法人股東代表者，應註明法人股東名稱)。

註 2：請列示實際年齡，並得採區間方式表達，如 41~50 歲或 51~60 歲。

註 3：填列首次擔任公司董事或監察人之時間，如有中斷情事，應附註說明。

* 呂進宗董事於 92.06.12 初次選任為本公司監察人，107.06.15 任期屆滿解任監察人，並於 108.06.18 股東常會補選為本公司董事。

註 4：與擔任目前職位相關之經歷，如於前揭期間曾於查核簽證會計師事務所或關係企業任職，應敘明其擔任之職稱及負責之職務。

註 5：公司董事長與總經理或相當職務者(最高經理人)為同一人、互為配偶或一親等親屬者，應說明其原因、合理性、必要性及因應措施(例如增加獨立董事席次，並應有過半數董事未兼任員工或經理人等方式)之相關資訊。

1.2 法人股東之主要股東：不適用 (本公司董事皆為自然人)

1.3 董事及監察人專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露。

114 年 03 月 31 日

姓名	條件	專業資格與經驗(註 1)	獨立性情形(註 2)	兼任其他行 公開發行 公司董事 數
許崑泰		具有五年以上商務、法務、財務或銀行業務所須之工作經驗，且未有公司法第 30 條各款情事。	(註 3)	無
蔡明賢		具有五年以上商務、法務、財務或銀行業務所須之工作經驗，且未有公司法第 30 條各款情事。	(註 3)	無
呂進宗		具有五年以上商務、法務、財務或銀行業務所須之工作經驗，且未有公司法第 30 條各款情事。	(註 3)	無
簡義龍		具有五年以上商務、法務、財務或銀行業務所須之工作經驗，且未有公司法第 30 條各款情事。	(註 3)	無
周伯蕉 (獨立董事)		具有五年以上商務、法務、財務或銀行業務所須之工作經驗，且未有公司法第 30 條各款情事。 工作經歷：第一銀行常務董事兼總經理、第一金控董事、副總經理等(詳請參閱 P5)	(註 4)	1
吳佩凌 (獨立董事)		商務、法務、財務、會計或公司業務所需相關科系之公私立大專院校講師以上，且未有公司法第 30 條各款情事。(詳請參閱 P5)	(註 4)	無
楊淑銀 (獨立董事)		具有五年以上商務、法務、財務或銀行業務所須之工作經驗，且未有公司法第 30 條各款情事。 工作經歷：土地銀行財務部經理、風險管理部經理、法遵長等(詳請參閱 P5)	(註 4)	無

註 1：專業資格與經驗：敘明個別董事及監察人之專業資格與經驗，如屬審計委員會成員且具備會計或財務專長者，應敘明其會計或財務背景及工作經歷，另說明是否未有公司法第 30 條各款情事。

註 2：獨立董事應敘明符合獨立性情形，包括但不限於本人、配偶、二親等以內親屬是否擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人；本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)持有公司股份數及比重；是否擔任與本公司有特定關係公司(參考公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第 3 條第 1 項 5~8 款規定)之董事、監察人或受僱人；最近 2 年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。

註 3：董事會成員中皆未有證券交易法第 26 條之 3 規定(董事間具有配偶、二親等以內親屬關係超過半數之席次)第 3 項及第 4 項(監察人間或監察人與董事間，不得具配偶、二親等以內親屬關係)規定之情況發生。

註 4：獨立董事符合獨立性情形如下：

(1)本人及其配偶、二親等以內親屬非為本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人。

(2)本人及其配偶、二親等以內親屬或以他人名義截至 114.03.31 止皆未持有本公司股份。

(3)非擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人。

(4)最近 2 年無提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。

1.4 董事會多元化政策及獨立性：

(1)董事會多元化：

① 本公司「公司治理實務守則」第 20 條訂有董事會成員多元化政策，本公司董事會成員之提名與遴選係遵照公司章程之規定，採用候選人提名制，除評估各候選人之學經歷資格外，並參考利害關係人的意見，遵守「董事選舉辦法」及「公司治理實務守則」，以確保董事成員之多元性及獨立性。

本公司現任董事均為中華民國國籍，全體董事人數為 7 位，截至 113.12.31 具員工身分之董事占比為 29%，獨立董事占比為 43%。1 位獨立董事年資為 6~9 年，2 位獨立董事任期年資在 0~3 年；1 位董事年齡在 70 歲以上，4 位在 61-70 歲，2 位為 51-60 歲。本公司董事會現有女性董事 2 名，占比 29%，未達 1/3 主要原因在於董事會成員遴選須綜合考量專業背景、產業經驗及公司發展需求，過往適合人選中女性比例相對較低。為提升董事會性別多元化，本公司將持續優化董事遴選機制，積極發掘並延攬具備專業能力與產業經驗的女性人才，未來規劃增聘 1 至 2 名女性董事，以逐步提升女性董事席次比例，促進董事會多元化與治理效能，截至 113.12.31 多元化落實情形如下表：

董事姓名	國籍	性別	年齡	獨立董事任期	面向一 背景經歷						面向二 整體能力					其他
					專業背景	專業技能	產業經歷	營運判斷能力	會計及財務分析能力	經營管理能力	危機處理能力	產業知識	國際市場觀	領導能力	決策能力	公私立大專院校講師以上 公司業務所需相關科系之 商務、財務、會計或
許崑泰	中華民國	男	61~70		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
蔡明賢	中華民國	男	61~70		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
呂進宗	中華民國	男	61~70		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
簡義龍	中華民國	男	51~60		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
周伯蕉 (獨立董事)	中華民國	男	71~80	6~9 年	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
吳佩凌 (獨立董事)	中華民國	女	51~60	0~3 年	√	√		√	√	√	√	√	√	√	√	
楊淑鏗 (獨立董事)	中華民國	女	61~70	0~3 年	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		

補充說明：本公司 7 位董事皆具備全面的專業背景和能力，另外董事成員中，許崑泰、蔡明賢、呂進宗、簡義龍具備 IT 產業知識及國際市場觀；周伯蕉擅長於金融產業經驗及審計專長；吳佩凌擅長公共財政、稅務及財務分析，具學術與實務經驗；楊淑鏗具備金融產業經驗，風險管理及法遵專長；以上皆有助公司及董事會決策品質之提升。

② 本公司多元化政策之具體管理目標與目前達成情形：

- (a) 具體管理目標：全體董事會成員中至少須有二位董事具備上表任一能力；個別董事中至少須具備上表四項能力。
- (b) 目前達成情形：目前董事會成員皆達成多元化政策目標。

(2) 董事會獨立性：

本公司 7 位董事中，獨立董事 3 席佔 43%，全體董事(含獨立董事)間均無配偶或二親等以內之親屬關係、本公司亦未有政府機關或單一法人組織及其子公司占董事會席次達三分之一以上之情形。

(二)總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

114 年 03 月 31 日

職稱 (註 1)	國籍	姓名	性別	選(就)任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷 (註 2)	目前兼任其他公司職務	具配偶或二親等以內關係之經理人			備註 (註 3)
					股數(股)	持有比率	股數(股)	持有比率	股數(股)	持有比率			職稱	姓名	關係	
副董事長兼總經理	中華民國	蔡明賢	男	88.01	10,084,224	1.59%	3,054,593	0.48%	0	0.00%	政治大學企研所企業家班 國立台北工專電子工程科 藍天電腦(股)公司副董事長兼總經理 群光電子(股)公司董事長 百腦匯集團總裁	本公司總經理 藍天投資(股)公司董事長 凱博電腦(股)公司董事長 總經理 凱博電腦(昆山)有限公司董事長 百腦匯集團總裁 群光廣場百貨集團副董事長 台北雙星(股)公司副董事長 群光電子(股)公司董事長	-	-	-	-
執行副總經理	中華民國	簡義龍	男	92.08	1,673,376	0.26%	0	0.00%	0	0.00%	美國菲利浦大學企業管理碩士 藍天電腦(股)公司董事長 藍天電腦(股)公司NB事業群執行副總	凱博電腦(昆山)有限公司總經理	-	-	-	-
資深副總經理	中華民國	張甫銘	男	92.08	640,226	0.10%	0	0.00%	0	0.00%	台灣大學資訊工程 昌磊-副理 藍天電腦研發中心副總經理	無	-	-	-	-
副總經理兼財務主管兼公司治理主管	中華民國	吳夢	女	96.11	118,809	0.02%	0	0.00%	0	0.00%	中原大學企管系 光男企業、艾鉅科技 藍天電腦財會處副總經理	無	-	-	-	-
副總經理	中華民國	李文華	男	93.12	143,538	0.02%	0	0.00%	0	0.00%	大同工學院工業設計 源興科技股長 百腦匯企劃處處長 百腦匯資產管理中心副總裁	無	-	-	-	-

職 稱 (註 1)	國 籍	姓 名	性 別	選(就)任 日期	持 有 股 份		配 偶、未 成 年 子 女		利 用 他 人 名 義		主要經(學)歷 (註 2)	目前兼任其他公司職務	具配偶或二親等以 內關係之經理人			備 註 (註 3)
					股數(股)	持有 比率	持 有 股 份	持 有 比 率	持 有 股 份	持 有 比 率			職 稱	姓 名	關 係	
副總經理	中 華 民 國	陳學文	男	99.04	238,040	0.04%	0	0.00%	0	0.00%	中央大學管理學碩士 金儀(股)公司-業務工程師 旭昇科技-業務副理 聯強國際(股)公司-事業部總經理 百腦匯商場營運-總裁特助副總裁	無	-	-	-	-
副總經理	中 華 民 國	林南聲	男	102.09	95,000	0.02%	0	0.00%	0	0.00%	輔仁大學資訊工程碩士 昌磊電腦-正工程師 致勝電腦-經理 精英電腦資深經理 藍天電腦業務中心資深協理	無	-	-	-	-
副總經理	中 華 民 國	林冠言	男	100.09	184,338	0.03%	50	0.00%	0	0.00%	私立中國文化大學大眾傳播系 飛宏科技-工程師 藍天電腦昆山廠資深協理	無	-	-	-	-
資深協理	中 華 民 國	王鳳珠	女	94.04	99,311	0.02%	0	0.00%	0	0.00%	政治大學 EMBA 宏基業務課長 立基業務經理 藍天電腦業務中心協理	無	-	-	-	-
資深協理	中 華 民 國	張文松	男	92.09	251,236	0.04%	0	0.00%	0	0.00%	海洋學院電機工程 偉錄主任 藍天電腦採購處協理	無	-	-	-	-
資深協理	中 華 民 國	鍾文欽	男	98.10	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	逢甲大學工業工程 廣達電腦-處長 藍天電腦產品策略處協理	無	-	-	-	-

職稱 (註1)	國籍	姓名	性別	選(就)任 日期	持 有 股 份		配偶、未成年子女		利用他人名義 持有股份		主要經(學)歷 (註2)	目前兼任其他公司職務	具配偶或二親等以 內關係之經理人			備註 (註3)
					股數(股)	持有 比率	股數(股)	持有 比率	股數(股)	持有 比率			職稱	姓名	關係	
資深協理	中華民國	鄭育明	男	92.08	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	台灣科技大學工業管理碩士 神基-資深經理 安邁科技資深經理 藍天電腦研發中心協理	無	-	-	-	-
資深協理	中華民國	林勝祥	男	96.11	197,716	0.03%	0	0.00%	0	0.00%	南亞工專機械工程二專 德愛企業有限公司 展鑫電業有限公司 藍天電腦研發中心協理	無	-	-	-	-
資深協理	中華民國	林良石	男	101.09	39,825	0.01%	0	0.00%	0	0.00%	聯合工專電子工程 大眾電腦-高級工程師 元易科技 泰騰公司 吉欣電腦 藍天電腦研發中心協理	無	-	-	-	-
資深協理	中華民國	陳宗志	男	98.10	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	文化大學電機工程 合興科技-副理 宏達國際-經理 藍天電腦研發中心協理	無	-	-	-	-

註1：應包括總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料，以及凡職位相當於總經理、副總經理或協理者，不論職稱，亦均應予揭露。

註2：與擔任目前職位相關之經歷，如於前揭期間曾於查核簽證會計師事務所或關係企業任職，應敘明其擔任之職稱及負責之職務。

註3：總經理或相當職務者(最高經理人)與董事長為同一人、互為配偶或一親等親屬時，應揭露其原因、合理性、必要性及因應措施(例如增加獨立董事席次，並應有過半數董事未兼任員工或經理人等方式)之相關資訊。

二、最近年度給付董事、監察人、總經理及副總經理之酬金

(一) 一般董事及獨立董事之酬金（彙總配合級距揭露姓名方式）

單位：新台幣仟元

職稱	姓名	董事酬金								A、B、C及D等四項總額及占稅後純益之比例(註10)	
		報酬(A)(註2)		退職退休金(B)		董事酬勞(C)(註3)		業務執行費用(D)(註4)			
		本公司	財務報告內所有公司(註7)	本公司	財務報告內所有公司(註7)	本公司	財務報告內所有公司(註7)	本公司	財務報告內所有公司(註7)		
董事長	許崑泰										
副董事長兼總經理	蔡明賢										
董事	呂連宗										
董事兼執行副總經理	簡義龍										
獨立董事	周伯蕉										
	吳佩凌(113.05.31 新任)	0	0	0	0	18,783	18,783	520	520	19,303 1.09%	19,303 1.09%
	楊淑瓊(113.05.31 新任)										
	陳聰明(113.05.31 解任)	0	0	0	0	2,067	2,067	1,410	1,410	3,477 0.20%	3,477 0.20%

職稱	姓名	兼任員工領取相關酬金										A、B、C、D、E、F及G等七項總額及占稅後純益之比例 (註10)	領取來自子公司以外或母事業業酬金 (註11)		
		薪資、獎金及特支費等(E) (註5)		退職退休金(F)		員工酬勞(G)(註6)				財務報告內所有公司 (註7)					
		本公司	財務報告內所有公司 (註7)	本公司	財務報告內所有公司 (註7)	現金金額	股票金額	本公司	現金金額	股票金額	現金金額			股票金額	本公司
董事長	許崑泰														
副董事長兼總經理	蔡明賢														
董事	呂進宗														
董事兼執行副總經理	簡義龍														
獨立董事	周伯燕														
	吳佩凌(113.05.31 新任)														
	楊淑瓊(113.05.31 新任)														
	陳聰明(113.05.31 解任)														
														</	

1.請敘明獨立董事酬金給付政策、制度、標準與結構，並依所擔負之職責、風險、投入時間等因素敘明與給付酬金數額之關聯性：本公司「獨立董事之職責範疇規則」第五條明定「本公司獨立董事之酬金，應於公司章程或依股東會決議訂之，並得酌訂與一般董事及監察人不同之合理酬金。該獨立董事之酬金亦得經相關法定程序酌定為獨立董事之固定酬金，而不參與公司之盈餘分派。」考量獨立董事所負擔之職責、風險、投入時間較一般董事為高，對於年度酬金也應給予合理之保障。惟除了監督與獨立外部觀點職能的發揮外，也期望獨立董事與其他董事會成員一起發揮策略指導與績效提升的職能，因此獨立董事酬勞仍同一般董事，與績效做適度連結。另本公司獨立董事同時擔任審計委員會、薪資報酬委員會及公司治理委員會成員，依各該組織規程依據所負擔之職責、風險、投入時間訂定每次親自出席會議得支給之出席費金額。

2.除上表揭露外，最近年度公司董事提供服務(如擔任母公司/財務報告內所有公司/轉投資事業非屬員工之顧問等)領取之酬金：無

*應請分別列示董事(非獨立董事)及獨立董事相關資訊。

(二)監察人之酬金 (本公司已於 107 年度設立審計委員會，故不適用)

(三)總經理及副總經理之酬金 (彙總配合級距揭露姓名方式)

單位：新台幣仟元

職稱	姓名	薪資(A) (註 2)		退職退休金(B)		獎金及 特支費等(C) (註 3)		員工酬勞金額(D) (註 4)				A、B、C 及 D 等四項 總額及占稅後純益之比 例(%) (註 8)		領取來自子 公司以外轉 投資事業或 母公司酬金 (註 9)
		本公司	財務報 告內所 有公司 (註 5)	本公司	財務報 告內所 有公司 (註 5)	本公司	財務報告內 所有公司 (註 5)		本公司	財務報告內 所有公司				
							現金 金額	股票 金額			現金 金額	股票 金額		
副董事長 兼總經理	蔡明賢	14,265	25,193	1,275	1,275	4,229	40,443	25,404	0	25,404	45,173 2.56%	92,315 5.22%	3,600	
執行 副總經理	簡義龍													
資深副總經理	張甫銘													
副總經理兼 財會主管兼 公司治理主管	吳參													
副總經理	李文華													
副總經理	陳學文													
副總經理	林南聲													
副總經理	林冠言													

酬金級距表：

給付本公司各個總經理及副總經理酬金級距	總經理及副總經理姓名	
	本公司(註 6)	財務報告內所有公司(註 7) E
低於 1,000,000 元		
1,000,000 元 (含) ~ 2,000,000 元 (不含)		
2,000,000 元 (含) ~ 3,500,000 元 (不含)		
3,500,000 元 (含) ~ 5,000,000 元 (不含)	林冠言/吳參/陳學文/李文華/林南聲	林冠言/吳參/
5,000,000 元 (含) ~ 10,000,000 元 (不含)	張甫銘/簡義龍	陳學文/李文華/林南聲/
10,000,000 元 (含) ~ 15,000,000 元 (不含)	蔡明賢	張甫銘
15,000,000 元 (含) ~ 30,000,000 元 (不含)		簡義龍
30,000,000 元 (含) ~ 50,000,000 元 (不含)		蔡明賢
50,000,000 元 (含) ~ 100,000,000 元 (不含)		
100,000,000 元以上		
總計	8 人	8 人

註 1：總經理及副總經理姓名應分別列示，以彙總方式揭露各項給付金額。若董事兼任總經理或副總經理者應填列本表及上表(1-1)，或(1-2-1)及(1-2-2)。

註 2：係填列最近年度總經理及副總經理薪資、職務加給、離職金。

註 3：係填列最近年度總經理及副總經理各種獎金、獎勵金、獎助金、車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供及其他報酬金額。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時，應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價計算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者，請附註說明公司給付該司機之相關報酬，但不計入酬金。另依 IFRS 2「股份基礎給付」認列之薪資費用，包括取得員工認股權憑證、限制員工權利新股及參與現金增資認購股份等，亦應計入酬金。

註 4：係填列最近年度經董事會通過分派總經理及副總經理之員工酬勞金額（含股票及現金），若無法預估者則按去年實際分派金額比例計算今年擬議分派金額，並另應填列附表一之三。

註 5：應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司總經理及副總經理各項酬金之總額。

註 6：本公司給付每位總經理及副總經理各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露總經理及副總經理姓名。

註 7：應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司每位總經理及副總經理各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露總經理及副總經理姓名。

註 8：稅後純益係指最近年度個體或個別財務報告之稅後純益。

註 9：a.本欄應明確填列公司總經理及副總經理領取來自子公司以外轉投資事業或母公司相關酬金金額(若無者，則請填「無」)。

b.公司總經理及副總經理如有領取來自子公司以外轉投資事業或母公司相關酬金者，應將公司總經理及副總經理於子公司以外轉投資事業或母公司所領取之酬金，併入酬金級距表 E 欄，並將欄位名稱改為「母公司及所有轉投資事業」。

c.酬金係指本公司總經理及副總經理擔任子公司以外轉投資事業或母公司之董事、監察人或經理人等身分所領取之報酬、酬勞（包括員工、董事及監察人酬勞）及業務執行費用等相關酬金。

* 本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同，故本表目的係作為資訊揭露之用，不作課稅之用。

(四) 依公開發行公司年報應行記載事項準則規定如有下列情事者，應個別揭露前五位酬金最高主管之酬金：本公司無此情事。

(1) 最近三年度個體或個別財務報告曾出現稅後虧損者，應揭露個別董事及監察人之酬金。但最近年度個體或個別財務報告已產生稅後淨利，且足以彌補累積虧損者，不在此限。

(2) 上市上櫃公司於最近年度公司治理評鑑結果屬最後二級距者，或最近年度及截至年報刊印日止，曾遭變更交易方法、停止買賣、終止上市上櫃，或其他經公司治理評鑑委員會通過認為應不予受評者。

(五)分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形

單位：新台幣仟元

113年12月31日

	職稱 (註1)	姓名 (註1)	股票金額	現金金額	總計	總額占稅 後純益之 比例 (%)
經 理 人	副董事長兼 總經理	蔡明賢	0	33,382	33,382	1.89%
	執行 副總經理	簡義龍				
	資深 副總經理	張甫銘				
	副總經理	李文華 陳學文 吳 麥 林南聲 林冠言				
	資深協理	張文松 王鳳珠 鍾文欽 林勝祥 鄭育明 林良石 陳宗志				

註1：應揭露個別姓名及職稱，但得以彙總方式揭露獲利分派情形。

註2：係填列最近年度經董事會通過分派經理人之員工酬勞金額(含股票及現金)，若無法預估者則按去年實際分派金額比例計算今年擬議分派金額。稅後純益係指最近年度之稅後純益。；已採用國際財務報導準則者，稅後純益係指最近年度個體或個別財務報告之稅後純益。

註3：經理人之適用範圍，依據本會92年3月27日台財證三字第0920001301號函令規定，其範圍如下：

(1)總經理及相當等級者 (2)副總經理及相當等級者 (3)協理及相當等級者 (4)財務部門主管(5)會計部門主管 (6)其他有為公司管理事務及簽名權利之人

註4：若董事、總經理及副總經理有領取員工酬勞(含股票及現金)者，除填列附表一之二外，另應再填列本表。

(六)本公司及合併報表所有公司於最近二年度給付本公司董事、監察人、總經理及副總經理等之酬金總額占個體或個別財務報告稅後純益比例之分析並說明給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序、與經營績效及未來風險之關聯性：

1.公司及合併報表所有公司於最近二年度給付本公司董事、監察人、總經理及副總經理等之酬金總額占個體或個別財務報告稅後純益比例之分析如下：

職稱	112 年度				113 年度			
	酬金總額(仟元)		佔稅後純益比例(%)		酬金總額(仟元)		佔稅後純益比例(%)	
	本公司	合併報表內所有公司	本公司	合併報表內所有公司	本公司	合併報表內所有公司	本公司	合併報表內所有公司
董事 (註 1)	14,410	14,410	1.36%	1.36%	22,780	22,780	1.29%	1.29%
總經理、 副總經理 (註 2)	32,263	92,509	3.04%	8.73%	42,890	93,018	2.43%	5.26%
總計	46,673	106,919	4.40%	10.09%	65,670	115,798	3.71%	6.55%
股份基礎 給付費用 (註 3)	0	0	0%	0%	0	0	0%	0%

註 1：董事酬金已扣除董事兼任本公司內部經理人之所領取的相關酬金。

註 2：總經理、副總經理兼任本公司酬金屬董事相關酬金部份已扣除。

註 3：係依國際財務報導準則第 2 號認列之庫藏股轉讓酬勞成本。

2.給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序、與經營績效及未來風險之關聯性：

- (1) 本公司董事及經理人酬金依本公司章程第 23 條及第 26 條規定給付之。
董事長、副董事長、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；為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）應提撥員工酬勞 5%-15%及董事酬勞不高於 1%，但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。
- (2) 董事長、副董事長、董事報酬，以本公司之「董事會績效評估辦法」作為評核之依循。
- (3) 總經理之報酬依公司法第 29 條及本公司章程第 24 條規定給付之。
- (4) 副總經理之酬金依本公司人事規章、任用辦法及績效考核辦法並考慮對公司整體貢獻給付之。
- (5) 為定期評估董事及經理人之薪資報酬，係依其對本公司營運參與之程度及個人績效貢獻、目標達成率、獲利率、營運效益、貢獻度，並評估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，而給予合理報酬，並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，以求公司永續經營與風險控管之平衡。本公司經營階層之重要決策，均衡酌各種風險因素後為之，相關決策之績效即反映於公司之獲利情形，進而經營階層之薪酬與風險之控管績效相關。113 年度董事及經理人酬金實際發放金額，均由薪資報酬委員會審議後，提董事會議定之。

三、公司治理運作情形

(一)董事會運作情形資訊

113 年度董事會開會 7 次(A)，董事出席情形如下：

職 稱	姓名(註 1)	實際出(列)席次數 B	委託出席次數	實際出(列)席率 (%)【B/A】(註 2)	備註
董事長	許崑泰	7	0	100%	
董事	蔡明賢	7	0	100%	
董事	簡義龍	7	0	100%	
董事	呂進宗	7	0	100%	
獨立董事	周伯蕉	7	0	100%	
獨立董事	吳佩凌	4	0	100%	113.05.31 新任，實際應出席次數 4 次。
獨立董事	楊淑瓊	4	0	100%	113.05.31 新任，實際應出席次數 4 次。
獨立董事	陳總明	3	0	100%	113.05.31 解任，實際應出席次數 3 次。

其他應記載事項：

一、董事會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理：

(一)證券交易法第14條之3所列事項：本公司已於107年設立審計委員會，依循證券交易法第14條之5規定，不適用第14條之3規定。

(二)除前開事項外，其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項：本年度無此情形。

二、董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：

◆ 董事會日期：113.01.22

董事姓名：蔡明賢、簡義龍

議案內容：討論本公司薪資報酬委員會審議之112年度經理人年終獎金案。

應利益迴避原因：副董事長蔡明賢及董事簡義龍同時兼任本公司內部經理人，係屬利害關係人，因利害關係迴避，本案不參與決議。

參與表決情形：除因利害關係迴避之董事(蔡明賢先生、簡義龍先生)未參與討論及表決外，其餘董事無異議照案通過。

◆ 董事會日期：113.03.14

董事姓名：許崑泰、蔡明賢、呂進宗、簡義龍

議案內容：112年度董事酬勞發放作業案。

應利益迴避原因：董事長許崑泰、副董事長蔡明賢及董事呂進宗、簡義龍係屬利害關係人，因利害關係迴避，公推獨立董事周伯蕉擔任本案主席。

參與表決情形：除因利害關係迴避之董事(許崑泰先生、蔡明賢先生、呂進宗先生、簡義龍先生)未參與討論及表決外，其餘董事無異議照案通過。

◆ 董事會日期：113.03.14

董事姓名：周伯蕉、陳總明

議案內容：112年度獨立董事酬勞發放作業案。

應利益迴避原因：獨立董事周伯蕉、陳總明係屬利害關係人，因利害關係迴避，本案不參與決議。

參與表決情形：除因利害關係迴避之獨立董事(周伯蕉先生、陳總明先生)未參與討論及表決外，其餘董事無異議照案通過。

◆ 董事會日期：113.03.14

董事姓名：許崑泰、蔡明賢、呂進宗、簡義龍

議案內容：董事會提名及審查提名之董事候選人名單案。

應利益迴避原因：董事長許崑泰、副董事長蔡明賢及董事呂進宗、簡義龍係屬利害關係人，因利害關係迴避，公推獨立董事周伯蕉擔任本案主席。

參與表決情形：除因利害關係迴避之董事(許崑泰先生、蔡明賢先生、呂進宗先生、簡義龍先生)未參與討論及表決外，其餘董事無異議照案通過。

◆ 董事會日期：113.03.14

董事姓名：周伯蕉

議案內容：董事會提名及審查提名之獨立董事候選人名單案。

應利益迴避原因：獨立董事周伯蕉係屬利害關係人，因利害關係迴避，本案不參與決議。

參與表決情形：除因利害關係迴避之獨立董事(周伯蕉先生)未參與討論及表決外，其餘董事無異議照案通過。

◆ 董事會日期：113.05.31

董事姓名：周伯蕉、吳佩凌、楊淑瓊

議案內容：擬聘請薪資報酬委員案。

應利益迴避原因：獨立董事周伯蕉、吳佩凌、楊淑瓊係屬利害關係人，因利害關係迴避，本案不參與決議。

參與表決情形：除因利害關係迴避之獨立董事(周伯蕉先生、吳佩凌女士、楊淑瓊女士)未參與討論及表決外，其餘董事無異議照案通過。

◆ 董事會日期：113.05.31

董事姓名：周伯蕉、吳佩凌、楊淑瓊

議案內容：擬聘請公司治理委員案。

應利益迴避原因：獨立董事周伯蕉、吳佩凌、楊淑瓊係屬利害關係人，因利害關係迴避，本案不參與決議。

參與表決情形：除因利害關係迴避之獨立董事(周伯蕉先生、吳佩凌女士、楊淑瓊女士)未參與討論及表決外，其餘董事無異議照案通過。

◆ 董事會日期：113.07.10

董事姓名：蔡明賢、簡義龍

議案內容：112年度員工酬勞發放作業案。

應利益迴避原因：副董事長蔡明賢及董事簡義龍同時兼任本公司內部經理人，係屬利害關係人，因利害關係迴避，本案不參與決議。

參與表決情形：除因利害關係迴避之董事(蔡明賢先生、簡義龍先生)未參與討論及表決外，其餘董事無異議照案通過。

三、上市上櫃公司應揭露董事會自我(或同儕)評鑑之評估週期及期間、評估範圍、方式及評估內容等資訊，並填列下表董事會評鑑執行情形。

(1)為落實公司治理及功能性委員會功能，依本公司「董事會績效評估辦法」執行董事會及功能性委員會績效評估情形如下：

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容
每年執行一次	113/1/1 至 113/12/31	整體董事會	董事會內部自評	(1)對公司營運之參與程度。 (2)提升董事會決策品質。 (3)董事會組成結構。 (4)董事的選任及持續進修。 (5)內部控制。
每年執行一次	113/1/1 至 113/12/31	董事會個別成員	董事自評	(1)公司目標與任務之掌握。 (2)董事職責認知。 (3)對公司營運之參與程度。 (4)內部關係經營與溝通。 (5)董事之專業及持續進修。 (6)內部控制。
每年執行一次	113/1/1 至 113/12/31	功能性委員會(審計委員會、薪資報酬委員會、公司治理委員會)	功能性委員會內部自評	(1)對公司營運之參與程度。 (2)功能性委員會職責認知。 (3)提升功能性委員會決策品質。 (4)功能性委員會組成及成員選任 (5)內部控制。

(2) 本公司已完成113年董事會、董事會個別成員及功能性委員會內部自評，並於114年3月10日董事會將評鑑結果進行提報，評估結果詳如年報P30-P31。

四、當年度及最近年度加強董事會職能之目標與執行情形評估：

(一)設置「公司治理委員會」：

本公司為提升公司治理績效及企業經營形象，於109.11.12董事會通過訂定「公司治理委員會組織規程」並設置「公司治理委員會」，113.05.31董事改選後，聘請獨立董事周伯蕉先生、吳佩凌女士、楊淑瓊女士擔任公司治理委員，公司治理委員會已於113.11.08提報董事會通過「114年年度執行計畫」，整體運作情況完善，有效增進董事會職能。

(二)董事會及功能性委員會效能評估：

本公司已完成113年度董事會及功能性委員會內部績效評估，並將董事會及功能性委員會績效評估報告提報114.03.10董事會，以加強董事會職能，董事會整體運作績效良好，評估結果請參閱年報P30-P31。

註1：董事、監察人屬法人者，應揭露法人股東名稱及其代表人姓名。

註2：(1)年度終了日前有董事監察人離職者，應於備註欄註明離職日期，實際出席(列)席率(%)則以其在職期間董事會開會次數及其實際出席(列)席次數計算之。

(2)年度終了日前，如有董事監察人改選者，應將新、舊任董事監察人均予以填列，並於備註欄註明該董事監察人為舊任、新任或連任及改選日期。實際出席(列)席率(%)則以其在職期間董事會開會次數及其實際出席(列)席次數計算之。

(二) 審計委員會運作情形或監察人參與董事會運作情形：

1.審計委員會運作情形資訊：

本公司審計委員會由3名獨立董事組成，並由全體成員推舉1名獨立董事擔任召集人及會議主席。運作方式依本公司「審計委員會組織規程」辦理，審計委員會旨在協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度。其審議事項涵蓋：公司財務報表、公司稽核及會計政策與程序、公司內部控制制度、重大之資產或衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證、募集或發行有價證券、簽證會計師之委任、解任或報酬，以及財務、會計或內部稽核主管之任免等。

113 年工作重點：

(1) 審閱財務報告

本公司董事會造具本公司112年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案等，其中財務報表業經委託資誠聯合會計師事務所林柏全會計師及馮敏娟會計師查核完竣，並出具查核報告。上述營業報告書、財務報表及盈餘分派議案經本審計委員會查核，認為尚無不合。

(2) 評估內部控制制度之有效性

審計委員會評估公司內部控制的政策和程序(包括財務、營運、風險管理、資訊安全、外包、法令遵循等控制措施)的有效性，並審查公司稽核部門和簽證會計師，以及管理層的定期報告，包括風險管理與法令遵循。緣上評估本公司之內部控制制度的設計及執行，應屬有效。

(3) 會計師之獨立性及適任性

依「上市上櫃公司治理實務守則」第29條規定，為確保簽證會計師事務所的獨立性，審計委員會係參照會計師法第47條及會計師職業道德規範公報第10號「正直、公正客觀及獨立性」之內容制定獨立性評估表，就會計師之獨立性、專業性及適任性評估，評估是否與本公司互為關係人、互有業務或財務利益關係等項目。

113年3月14日第二屆第十五次審計委員會審議並通過資誠聯合會計師事務所林柏全會計師及馮敏娟會計師均符合獨立性評估標準，足堪擔任本公司簽證會計師。

113 年度審計委員會開會 5 次(A)，獨立董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際列席次數(B)	委託出席次數	實際列席率(%) (B/A) (註 1、註 2)	備註
獨立董事 (審計委員會召集人)	周伯蕉	5	0	100%	
獨立董事 (審計委員會成員)	吳佩凌	3	0	100%	113.05.31 新任，實際應出席次數 3 次。
獨立董事 (審計委員會成員)	楊淑銀	3	0	100%	113.05.31 解任，實際應出席次數 3 次。
獨立董事 (審計委員會成員)	陳總明	2	0	100%	113.05.31 解任，實際應出席次數 2 次。

其他應記載事項：

一、審計委員會之運作如有下列情形之一者，應敘明審計委員會召開日期、期別、議案內容、獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容、審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理。

(一)證券交易法第14條之5所列事項：

董事會決議日期	議案內容及後續處理	證交法 14-5 所列事項	未經審計委員會通過，而經全體董事 2/3 以上同意之議決事項
113 年第 1 次 113.03.14	1.通過擬依「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。 2.通過本公司 112 年度決算表冊暨營業報告書案。 3.通過本公司 112 年度盈餘分配案。 4.通過有關本公司 112 年度之內部控制制度，依據自行評估的結果，並出具內部控制制度聲明書案。 審計委員會決議結果：113.03.14 審計委員會全體出席成員同意通過 公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過	√ √ √ √	無
113 年第 2 次 113.05.10	1.通過本公司 113 年第 1 季合併財務報告案。 審計委員會決議結果：113.05.10 審計委員會全體出席成員同意通過 公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過		無
113 年第 3 次 113.05.31	1.通過擬推選審計委員會之召集人。 審計委員會決議結果：113.05.31 審計委員會全體出席成員同意通過 公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過		無
113 年第 4 次 113.08.12	1.通過本公司 113 年第 2 季合併財務報告案。 審計委員會決議結果：113.08.12 審計委員會全體出席成員同意通過 公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過	√	無
113 年第 5 次 113.11.08	1.通過本公司 113 年第 3 季合併財務報告案。 2.通過修訂本公司「內部稽核實施細則」案。 3.通過本公司 114 年度稽核計畫案。 審計委員會決議結果：113.11.08 審計委員會全體出席成員同意通過 公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過	√ √ √	無

113 年度審計委員會所有議案情形請參閱 P22

(二)除前開事項外，其他未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項：無

二、獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明獨立董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：無此情形。

三、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形（應包括就公司財務、業務狀況進行溝通之重大事項、方式及結果等）：

(一)獨立董事與內部稽核主管之溝通情形：

為加強獨立董事與內部稽核主管實際之溝通情形，本公司每年至少二次透過審計委員會或其他會議就內部稽核查核主要檢查意見等議題進行充分溝通。

(二)獨立董事與會計師之溝通情形：

會計師每年至少二次就本公司財務狀況、海內外子公司財務及整體運作情形及內控之查核情

形於審計委員會向獨立董事報告，並針對有無重大調整分錄或法令修訂有無影響帳列情形充分溝通。

(三) 113年獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通紀錄請參閱P23

註 1：年度終了日前有獨立董事離職者，應於備註欄註明離職日期，實際出席率(%)則以其在職期間審計委員會開會次數及其實際出席次數計算之。

註 2：年度終了日前，有獨立董事改選者，應將新、舊任獨立董事均予以填列，並於備註欄註明該獨立董事為舊任、新任或連任及改選日期。實際出席率(%)則以其在職期間審計委員會開會次數及其實際出席次數計算之。

2.監察人參與董事會運作情形：本公司已於 107 年設立審計委員會，故不適用。

113 年審計委員會會議紀錄彙總表：

第二屆 113 年

出席狀況：V=出席

開會 次數	本屆開 會次數	通知日期	開會日期	案由說明	獨立董事			備註
					周伯蕉	陳總明		
1	15	113.03.06	113.03.14	1. 資誠聯合會計師事務所審計品質指標(AQI)報告案。 2. 本公司第 2 屆第 14 次審計委員會決議事項執行情形報告。 3. 內部稽核業務報告案。 4. 通過擬依「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。 5. 通過本公司 112 年度決算表冊暨營業報告書案。 6. 通過本公司 112 年度盈餘分配案。 7. 通過有關本公司 112 年度之內部控制制度，依據自行評估的結果，並出具內部控制制度聲明書案。	V	V		吳 劉憶梅 邱淑娟 馮敏娟 林柏全
2	16	113.05.02	113.05.10	1. 本公司第 2 屆第 15 次審計委員會決議事項執行情形報告。 2. 內部稽核業務報告案。 3. 通過本公司 113 年第 1 季合併財務報告案。	V	V		吳 劉憶梅 邱淑娟 馮敏娟 林柏全

第三屆 113 年

出席狀況：V=出席

開會 次數	本屆開 會次數	通知日期	開會日期	案由說明	獨立董事			備註
					周伯蕉	吳佩凌	楊淑銀	
3	1	113.05.31	113.05.31	1. 通過擬推選審計委員會之召集人。	V	V	V	吳 劉憶梅 邱淑娟 馮敏娟
4	2	113.08.01	113.08.12	1. 本公司第 2 屆第 16 次及第 3 屆第 1 次審計委員會決議事項執行情形報告。 2. 內部稽核業務報告案。 3. 通過本公司 113 年第 2 季合併財務報告案。	V	V	V	吳 劉憶梅 邱淑娟 馮敏娟
5	3	113.10.29	113.11.08	1. 本公司第 3 屆第 2 次審計委員會決議事項執行情形報告。 2. 內部稽核業務報告案。 3. 通過本公司 113 年第 3 季合併財務報告案。 4. 通過擬修訂本公司「內部稽核實施細則」案。 5. 通過本公司 114 年度稽核計畫案。	V	V	V	吳 劉憶梅 邱淑娟 馮敏娟 林柏全

113 年獨立董事與內稽人員、會計師座談會記錄彙總表

日期	主題	溝通事項	出席獨立董事	溝通人員	溝通結果
113/03/14 審計委員會	1. 由內稽人員提報說明 112 年 11 月至 113 年 2 月依稽核計劃實際執行情形及追蹤至第一季止建議改善事項改善結果(詳附件一) 2. 董事與內稽人員進行交流檢討上述提報事項。	1. 須加強督導本公司各事業單位營運之效果及效率目標的達成，並持續推動「公司治理」。完全針對查核提出之內控建議事項須確實追蹤至完全改善為止。 2. 會計師就查核財務報告情形進行說明，並就董事提問內容進行討論與溝通	獨立董事周伯蕉 獨立董事陳總明	劉憶梅 稽核	全體出席獨立董事審議後，無異議通過並提報董事會。
	1. 本公司 113 年度決算表冊暨營業報告書案。	1. 會計師就查核財務報告情形進行說明，並就董事提問內容進行討論與溝通	獨立董事周伯蕉 獨立董事陳總明	馮敏娟會計師 林柏全會計師	全體出席獨立董事審議後，無異議通過並提報董事會。
113/08/12 審計委員會	1. 由內稽人員提報至七日止，依年度稽核計劃執行情形及追查建議改善事項改善結果。 2. 董事與內稽人員進行交流檢討上述提報事項。	1. 對投資事業之內控、內稽應督促管理單位會再加強落實執行。 2. 協助法務處進行 TIPS(台灣智慧財產管理機制)第二年度複查。 3. 協助人資處制定「永續資訊之管理內部控制制度」。	獨立董事周伯蕉 獨立董事吳佩凌 獨立董事楊淑瓊	劉憶梅 稽核	全體出席獨立董事審議後，無異議通過並提報董事會。
	1. 本公司 113 年度第 2 季合併財務報告案。	1. 會計師就查核財務報告情形進行說明，並就董事提問內容進行討論與溝通	獨立董事周伯蕉 獨立董事吳佩凌 獨立董事楊淑瓊	馮敏娟會計師	全體出席獨立董事審議後，無異議通過並提報董事會。
113/11/08 審計委員會	1. 由稽核人員報告本年度依年度稽核計劃實際執行情形及追蹤至第二季止建議改善事項改善結果。 2. 提報 114 年度稽核計劃(詳附件一) 3. 董事與內稽人員進行交流檢討上述提報事項。	1. 稽核單位提報本公司 114 年度的稽核計劃，其稽核項目係依主管機關函令內控處理準則之規定以風險評估考量結果作為擬訂，除依規定事項列為年度稽核計劃的稽核項目外，並加強宣導新公佈法規之遵循、對投資事業的監督與管理以及營運之效果及效率的查核。 2. 擬呈報董事會通過 114 年度的稽核計劃，並於 12 月底前作申報。	獨立董事周伯蕉 獨立董事吳佩凌 獨立董事楊淑瓊	劉憶梅 稽核	全體出席獨立董事審議後，無異議通過並提報董事會。
	1. 本公司 113 年度第 3 季合併財務報告案。	1. 會計師就查核財務報告情形進行說明，並就董事提問內容進行討論與溝通	獨立董事周伯蕉 獨立董事吳佩凌 獨立董事楊淑瓊	馮敏娟會計師 林柏全會計師	全體出席獨立董事審議後，無異議通過並提報董事會。

(三) 公司治理運作情形及與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因：

評估項目	運作情形(註)		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	
一、公司是否依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定並揭露公司治理實務守則？	√		本公司已依據「上市上櫃公司治理實務守則」於104.03.27董事會討論通過訂定本公司「公司治理實務守則」。為符合國際公司治理發展趨勢，及因應近年社會及國際關注議題之發展，於104~113年共四次經董事會修訂守則相關內容，並於公開資訊觀測站及本公司網站揭露之。
二、公司股權結構及股東權益	√		(一) 本公司股務作業委由專業代理機構處理，本公司並設有發言人、代理發言人及專責人員負責處理股東建議或糾紛等問題。
(一) 公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜，並依程序實施？	√		(二) 本公司主要股東大都由經營團隊及長期持股之股東所擁有，股務部於股東會、除權(息)停止過戶日次日內即可依規透過本公司股務代理機構，向集保公司取得股東名冊，並即彙整主要股東持股資料向經營高層報告。本公司隨時可掌握主要股東名單，確保經營權之穩定性。
(二) 公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單？	√		(三) 各關係企業均獨立運作，並依主管機關規定訂定各項管理辦法，與關係企業往來，均遵照相關辦法執行辦理。
(三) 公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制？	√		(四) 為使公司董事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，爰訂定本公司「道德行為準則」及「誠信經營守則」以資遵循。
(四) 公司是否訂定內部資訊買賣有價證券？	√		本公司已訂定「內部重大資訊處理作業暨防範內線交易管理程序」，以防範內線交易之發生。
三、董事會之組成及職責	√		(一) 本公司已依「公司治理實務守則」第20條，就董事會成員組成擬訂多元化政策如下： 董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準： 一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。 二、專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。 董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下： (一)營運判斷能力。(二)會計及財務分析能力。(三)經營管理能力。(四)危機處理能力。(五)產業知識。(六)國際市場觀。(七)領導能力。(八)決策能力。
(一) 董事會是否擬訂多元化政策、具體管理目標及落實執行？	√		本公司目前已依據上市上櫃公司治理實務守則執行中，無差異情形。

評估項目	運作情形(註)		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	
(二) 公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外，是否自願設置其他各類功能性委員會？	√		董事會成員落實多元化情形請參閱年報P6~P7。 (二) 本公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外，為提升公司治理績效及企業經營形象，於109.11.12董事會通過訂定「公司治理委員會組織規程」並設置「公司治理委員會」，113.05.31董事改選後，聘請獨立董事周伯蕉先生、吳佩凌女士、楊淑銀女士擔任公司治理委員會，公司治理委員會已於113.11.08提報董事會通過「114年年度執行計劃」，公司治理委員會執行情形請參閱年報P29 (註1)。 本公司為加強資訊安全的組織架構，於109年12月成立資訊安全管理委員會，並於112年1月設立資訊安全處為獨立單位。資訊安全管理委員會下轄資訊安全處與資訊處，統籌資訊安全相關政策制定、執行、風險管理與遵循度查核，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、資安相關議題及方向。
(三) 公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式，每年並定期進行績效評估，且將績效評估之結果提報董事會，並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考？	√		(三) 本公司為落實公司治理，爰依上市上櫃公司治理實務守則規定，於106.11.14董事會決議通過「董事會績效評估辦法」，每年定期進行內部績效評估，每三年委任外部專業獨立機構或專家學者團隊執行評估，並將評估之方式、標準及評估結果於本公司網站揭露。113年度採董事會、董事會個別成員及功能性委員會內部績效自評，評估項目涵蓋五大面向，並將評估結果提114.03.10董事會報告，績效評估結果請參閱年報P30-31 (註2)。各年度董事會績效評估結果將提供予董事會及薪資報酬委員會，作為個別董事薪資報酬及提名續任之參考。
(四) 公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	√		(四) 本公司簽證會計師事務所為資誠聯合會計師事務所，其簽證有其專業性及獨立性，並依法定期更換簽證會計師，更強化其獨立性。 本公司董事會每年定期評估簽證會計師獨立性及適任性，除要求簽證會計師提供「超然獨立聲明書」及「審計品質指標(AQIs)」外，並依P32(註3)之評估項目進行獨立性評估，確認無違反職業道德規範公報第十號所規定之情事及會計師法第47條情事發生，以及會計師與本公司除簽證及財稅案件之費用外，無其他之財務利益及業務

評估項目	運作情形(註)		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	
			關係，並檢查會計師是否為本公司董事、經理人、股東或於本公司支薪，確認其為非利害關係人，經本公司對會計師獨立性評估結果審查確認其已具獨立性。另外透過參考20項AQI指標資訊評估審計品質，確認會計師及事務所在查核經驗高於同業平均水平水準，且無外部缺失改善及處分案件，並訂有明確目標與計劃，透過落實ISQM 1品質管理制度，強化整體審計品質。 本公司簽證會計師114.03.10於審計委員會報告所屬審計品質指標(AQIs)相關事宜，並經審計委員會審查獨立性及適任性後將評估結果提114.03.10董事會審議通過，確信會計師適任及獨立性無疑。 本公司設置公司治理工作小組，由財務處負責處理公司治理相關事務，108.3.27董事會決議通過指定由財務管理處中心主管吳參副總經理擔任公司治理主管，並已具備公開發行公司從事法律、財務或股務等管理工作經驗達三年以上資格，並依據「上市櫃公司董事、監察人進修推行要點」選擇與執行業務相關之課程進修，並完成每年12小時進修，主要職責及113年度運作及進修情形請參閱年報P33(註4)。
四、上市上櫃公司是否配置適任及適當人數之公司司理人員，並指定公司司理人員，負責、監察人執行業務(包括但不限於提供董事、監察人所需資料、協助董事、監察人執行業務及股東會議決議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄等)?	√		本公司目前已依據上市上櫃公司司理人員守則執行中，無差異情形。
五、公司是否建立與利害關係人(包括但不限於股東、員工、客戶及供應商等)溝通管道，及於公司網站設置利害關係人專區，並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題?	√		本公司目前已依據上市上櫃公司司理人員守則執行中，無差異情形。
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東事務?	√		本公司目前已依據上市上櫃公司司理人員守則執行中，無差異情形。
七、資訊公開 (一) 公司是否架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊? (二) 公司是否採行其他資訊揭露之方式(如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及	√		本公司與利害關係人均有各專屬部門專責蒐集相關資訊，直接溝通。並已架設網站，網址為https://www.clevo.com.tw/，並設立投資、活動、利害關係人專區，內含公司相關新聞與活動、公司治理(內含公司企業社會責任實務守則)、財務、股務資訊及公司聯絡方式，並由各關係部門專人負責相關議題回應。 本公司112年度利害關係人溝通情形結果已提報113.08.12董事會；113年度利害關係人溝通情形結果擬於114年下半年度提董事會報告。 本公司股務作業由專業股務代辦機構-中國信託商業銀行代理部為本公司辦理股東會事務。 (一) 本公司已架設網站，網址為https://www.clevo.com.tw/，並設立投資、活動、利害關係人專區，內含公司相關新聞與活動、公司治理資訊、公司相關規章管理辦法及財務、股務相關資訊。 (二) 本公司除建立發言人及代理發言人制度外，另已指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露，並透過公開資訊觀測

評估項目	運作情形(註)		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	
揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等)？			站、法人說明會、本公司網站及報章雜誌等，揭露公司財務業務資訊予投資大眾，詳見本公司網站： https://www.clevo.com.tw/ 。
(三) 公司是否於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告，及於規定期限前提早公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形？		√	(三) 本公司依照證券交易法第36條規定之期限內公告並申報年度財務報告(三個月內)，第一、二、三季財務報告(45天內)與各月份營運情形(每月10日前)。因集團合併個體達上百家，暫無法於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告。113年度財務報表已於114.3.10公告申報。
八、公司是否有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊(包括但不限於員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人權利、董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等)？	√		(一) 員工權益：依政府法令及本公司人事管理辦法，提供應有的各項勞動基本條件，包含工時機制及完善請假制度，並提供穩定安全工作環境，及勞工保險、退休金、提撥等基本福利外，另享有定期健康檢查及團體保險，以及完善的員工退休辦法。 (二) 僱員關懷：本公司依法設立職安衛生委員會並訂定安全政策，定期舉辦講座與提供醫師諮詢，確保員工健康與安全。公司提供完善福利與發展機會，包含勞健保、退休制度、教育訓練及多元友善的職場環境，營造安心且具成長性的工作氛圍。 (三) 投資者關係：本公司以保障股東權益為最大目標，秉持誠信透明原則，透過定期財報、公佈資訊與法人說明會，積極與投資人建立長期信任關係，致力於打造穩健、可長期信賴的投資價值。 (四) 供應商關係：本公司除訂有《道德行為準則》外，依據內部控制制度規範，要求新廠商須具良好商譽並符合公司道德標準。所有合作廠商於交易前須簽署「廠商廉潔承諾書」，明確禁止任何非正常交易之利益往來，確保誠信合作。本公司亦以身作則，推動供應鏈共同強化環保意識與社會責任，攜手實踐永續發展目標。 (五) 利害關係人之權利：本公司依「公司治理實務守則」執行運作並於網站設有利害關係人專區。 (六) 風險管理政策及風險衡量標準之執行情形：本公司依據公司治理架構與內控制度，推動全面性的風險管理，涵蓋營運、財務、法規、資訊安全及氣候變遷等面向。透過定期評估與審核，辨識潛在風險並即時調整策略。公司亦設立資訊安全委員會、落實外匯避險與資金控管機制，強化營運韌性，確保企業穩健發展。 (七) 客戶政策之執行情形：本公司重視客戶關係經營，致力

評估項目	運作情形(註)		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	
			提供高品質產品與即時服務，建立完善的售後與回應機制。定期進行客戶滿意度調查，並依據回饋持續優化產品與服務品質。另透過資訊安全與隱私保護措施，確保客戶資料安全。 (八)公司為董事購買責任保險之情形：已為董事購買相關責任保險至114.5.15，並已將董事責任保險投保金額、承保範圍及保險費率提董事會決議。114.5.15-115.5.15新保單已成立，預計提最近期董事會討論。 (九)董事出席董事會狀況：董事會皆已定期召開，董事皆積極參與，113年度全體董事(含獨立董事)出席率100%；本公司已及時上網申報董事出席狀況；出席狀況請參閱P17。 (十)董事暨經理人進修之情形： 本公司董事及獨立董事均已相當瞭解董事之職權功能，且本身學經歷及對產業瞭解度均足，足以起董事職責。本公司董事及獨立董事每年參加外部與公司治理、證券法規、稅務相關課程之進修，另公司設有專責人員蒐集相關法規及資訊，彙整提交董事及審計委員會，本公司董事及經理人113年進修之情形請參閱本報P34(註5)。 本公司董事會董事出席及獨立董事列席狀況和董事進修之情形等，皆依規定揭露於公開資訊觀測站，網站網址為https://mops.twse.com.tw/mops/web/index。
九、請就臺灣證券交易所股份有限公司公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形，及就尚未改善者提出優先加強事項與措施。 1.改善本公司智慧財產管理計畫規範，於113年完成台灣智慧財產管理系統（TIPS）外部驗證。			

註：運作情形不論勾選「是」或「否」，均應於摘要說明欄位敘明。

註 1：公司治理委員執行情形：

一、本公司為強化公司治理及提升董事會效能，爰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，經董事會決議由 3~5 位董事組成之，其中半數以上為獨立董事參與，並由委員互選一名(獨立)董事擔任召集人及會議主席，運作方式依本公司「公司治理委員會組織規程」辦理，其職責如下：

- (1) 訂定本公司之公司治理實務守則。
- (2) 訂定並定期檢討董事進修計畫。
- (3) 規劃公司治理方向及年度執行計畫與進度。
- (4) 公司治理制度實施成效及年度執行計畫與進度之檢討、建議與追蹤。
- (5) 本公司資訊揭露執行情形之檢討、建議與追蹤。
- (6) 其他依章程、本公司內部相關辦法規定、董事會決議或董事長指示辦理之事項。

二、公司治理委員會成員：

職稱	姓名	簡歷
獨立董事 (公司治理委員會召集人)	周伯蕉	本公司獨立董事
獨立董事 (公司治理委員會成員)	吳佩凌	本公司獨立董事 真理大學 助理教授
獨立董事 (公司治理委員會成員)	楊淑媛	本公司獨立董事

註：本公司董事周伯蕉具備金融產業經驗、財務管理及企業治理專長；獨立董事吳佩凌兼具學術與實務經驗，擅長公共財政及財務分析；獨立董事楊淑媛具備金融產業經驗，風險管理及法遵專長；三者的專業背景互補，有助於提升公司治理委員會的效能，確保本公司治理機制的完善與運作的效率。

三、113 年度及截至年報刊印日止，公司治理委員會共計開會 3 次，出席情形及決議事項如下：

開會 次數	本屆開 會次數	通知日期	開會日期	案由說明	出席狀況：V=出席			
					董事		獨立董事	
					蔡明賢	簡義龍	周伯蕉	陳聰明
1	7	113.03.05	113.03.14	1.本公司第 2 屆第 6 次公司治理委員會決議事項執行情形報告。 2.本公司 112 年度公司治理執行情形報告案。 3.通過擬依「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」修訂本公司相關作業程序案。	V	V	V	V
第三屆								
開會 次數	本屆開 會次數	通知日期	開會日期	案由說明	獨立董事			備註
					周伯蕉	吳佩凌	楊淑媛	
2	1	113.05.31	113.05.31	2.通過擬推選公司治理委員會之召集人。	V	V	V	吳 參 劉憶梅 邱淑娟
3	2	113.10.29	113.11.08	1.本公司第 2 屆第 7 次及第 3 屆第 1 次公司治理委員會決議事項執行情形報告。 2.本公司 114 年度稽核計畫案報告。 3.通過擬訂本委員會 114 年「年度執行計畫」案。	V	V	V	吳 參 劉憶梅 邱淑娟
4	3	114.02.27	114.03.10	1.本公司第 3 屆第 2 次公司治理委員會決議事項執行情形報告。 2.本公司 113 年度公司治理執行情形報告案。 3.通過有關本公司 113 年度之內部控制制度，依據自行評估的結果，並出具內部控制制度聲明書。	V	V	V	吳 參 劉憶梅 邱淑娟

註2：113年董事會暨功能性委員會績效評估結果：

藍天電腦股份有限公司
113年度董事會暨功能性委員會績效自行評估執行情形及結果

依據本公司「董事會績效評估辦法」規定，本公司董事會及功能性委員會每年應至少執行一次內部績效評估，至少每三年由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估一次。113年執行內部績效評估，相關評估執行情形及結果如下：

一、評估範圍及方式：

評估範圍：整體董事會、個別董事成員、所屬功能性委員會之績效評估。

評估方式：董事會績效自評、董事會成員自評、功能性委員會自評，每項考核項目(指標)之核分標準為「極優(5)、優(4)、中等(3)、差(2)、極差(1)」5種等級。

二、評估程序：

由董事及董事會所屬功能性委員會相關成員自評，分別以「董事會績效評估自評問卷」、「董事成員績效評估自評問卷」及「功能性委員會績效評估自評問卷」進行。

三、評估結果：

(一)董事會運作績效自評：

董事會績效評量指標包含五大面向、共計45項指標，評量結果「極優(5)」37項、「優(4)」8項，113年董事平均出席率為100%，所有董事成員對公司及公司所屬產業清楚瞭解，並確實評估及監督公司營運及督導公司治理，與經營團隊互動良好，充分發揮專長。113年董事會績效考核分數平均分數為4.82分(滿分為5.0分)，董事會整體運作績效良好，運作情況完善，符合公司治理之要求。

自評5大面向	考核項目	評分結果
A.對公司營運之參與程度	12項	4.67分
B.提升董事會決策品質	12項	5.00分
C.董事會組成與結構	7項	4.86分
D.董事之選任及持續進修	7項	4.86分
E.內部控制	7項	4.71分

(二)董事會個別成員自評：

董事會成員評量指標包含六大面向、共計23項指標，由7位現任董事填寫自評問卷，問卷7份全部回收，平均評量結果介於「極優(5分)」及「優(4分)」之間，整體平均分數4.88分，顯示各董事對於各項指標運作之執行績效均有正面評價。

自評6大面向	考核項目	評分結果
A.公司目標與任務之掌握	3項	5.00分
B.董事職責認知	3項	5.00分
C.對公司營運之參與程度	8項	4.78分
D.內部關係經營與溝通	3項	4.95分
E.董事之專業及持續進修	3項	4.93分
F.內部控制	3項	4.81分

(三)審計委員會運作績效自評：

審計委員會績效評量指標包含五大面向、共計22項指標，評量結果「極優(5)」22項，113年考核分數平均分數為5.00分(滿分為5.0分)，審計委員會整體運作情況完善。

自評5大面向	考核項目	評分結果
A.對公司營運之參與程度	4項	5.00分
B.功能性委員會職責認知	5項	5.00分

C.提升功能性委員會決策品質	7項	5.00分
D.功能性委員會組成及成員選任	3項	5.00分
E.內部控制	3項	5.00分

(四)薪資報酬委員會運作績效自評：

薪資報酬委員會績效評量指標包含四大面向、共計19項指標，評量結果「極優(5)」18項、「優(4)」1項，113年考核分數平均分數為4.95分(滿分為5.0分)，薪資報酬委員會整體運作情況完善。

自評5大面向	考核項目	評分結果
A.對公司營運之參與程度	4項	5.00分
B.功能性委員會職責認知	5項	4.80分
C.提升功能性委員會決策品質	7項	5.00分
D.功能性委員會組成及成員選任	3項	5.00分

(五)公司治理委員會運作績效自評：

公司治理委員會績效評量指標包含四大面向、共計18項指標，評量結果「極優(5)」17項、「優(4)」1項，113年考核分數平均分數為4.94分(滿分為5.0分)，公司治理委員會整體運作情況完善。

自評5大面向	考核項目	評分結果
A.對公司營運之參與程度	4項	5.00分
B.功能性委員會職責認知	5項	5.00分
C.提升功能性委員會決策品質	7項	5.00分
D.功能性委員會組成及成員選任	3項	4.75分

四、本公司113年董事會及所屬功能性委員會運作情形良好，確實評估及監督公司營運及督導公司治理，各董事出席率皆達100%，並充分發揮專長。為精進董事會職能及加強董事會政策之延續，擬持續透過董事會與管理層之間的溝通渠道，如定期董事會議、工作報告等，提升董事對公司營運的參與程度和理解深度，並持續加強董事會成員專業能力以外之多元化課程。

五、前揭113年度董事會、個別董事成員、所屬功能性委員會之內部績效評估，已提本公司114.03.10董事會報告在案。

註3：會計師適任性及獨立性評估項目：

評估項目		是	否
1. 非為公司或關係人之受僱人。		✓	
2. 非公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司或其母公司、公司直接或間接持有表決權之股份超過 50%之子公司之獨立董事者，不在此限)。		✓	
3. 非直接持有公司已發行股份總額 5%以上法人股東之董事、監察人或受僱人，或持股前五名法人股東之董事、監察人或受僱人。		✓	
4. 未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。		✓	
5. 未有公司法第 30 條各款情事之一。		✓	
6. 未有公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選。		✓	
7. 最近二年內不得擔任本公司董事、經理人或對審計案件有重大影響之職務。		✓	
8. 不得涉及本公司制定決策之管理職能。		✓	

註4：公司治理主管運作情形：

本公司設置公司治理工作小組，由財務處負責處理公司治理相關事務，108.3.27 董事會決議通過指定由財務管理中心主管吳麥副總經理擔任公司治理主管，吳麥副總經理已具備公開發行公司從公司法務、財務或股務等管理工作經驗達三年以上資格，並依據「上市櫃公司董事、監察人進修推行要點」選擇與執行業務相關之課程進修，主要職責及運作情形及如下：

一、主要職責：

- 1.依法辦理董事會、功能性委員會及股東會之會議相關事宜。
- 2.負責董事會、功能性委員會及股東會之議事錄及相關議事事務。
- 3.協助董事及經理人聘任及持續進修，並提供其所需之資訊及資料。
- 4.協助董事及經理人遵循法令。
- 5.協助執行其他法令或本公司章程規定之董事會或董事成員職權事項。

二、113年度業務執行情形：

1. 協助獨立董事及一般董事執行職務、提供所需資料並安排董事進修：

- (1)針對公司治理相關法令規章之修訂發展，提供董事會成員知悉。
- (2)彙整與提供會議成員充分之會議資料，並提供適當且適時之資訊及行政協助。
- (3)安排獨立董事與簽證會計師會談瞭解公司財務業務狀況；於需要時，協助安排董事(含獨立董事)與內部稽核主管洽談內部控制相關事項。

2. 協助董事會及股東會議事程序及決議法遵事宜：

- (1)向董事會、獨立董事、審計委員會及公司治理委員會報告公司治理相關項目之運作狀況。
- (2)確認公司股東會及董事會之召開符合相關法律及公司治理守則規範。
- (3)協助並提醒董事會或做決議之重大訊息發布事宜，確保重訊內容之適法性及正確性，以保障投資人交易資訊對等。

- (4)會後負責檢查董事會重要決議之重大訊息發布事宜，確保重訊內容之適法性及正確性，以保障投資人交易資訊對等。

3. 彙整董事會議案並於七日前發出決議通知與會議所需資料，議題如需利益迴避予以事前提醒，並於會後二十天內完成董事會議事錄。
4. 督導辦理股東會日期登記、法定期限內製作開會通知、議事手冊、議事錄、以及辦理修訂章程之變更登記事務。

三、113年度進修情形：

依據「上市櫃公司董事、監察人進修推行要點」執行業務相關之課程進修，吳麥副總經理於113年已完成12小時進修，符合每年應至少進修12小時，進修情形如下：

進修日期		主辦單位	課程名稱	進修時數
起	迄			
113/07/03	113/07/03	臺灣證券交易所	2024 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	6
113/08/12	113/08/12	藍天電腦股份有限公司人力資源處	亂世繁花 當前政經形勢及資金流動的觀察	2
113/11/08	113/11/08	社團法人中華公司治理協會	當前全球經濟與金融情勢	4

註5：董監事進修情形及經理人參與公司治理有關之進修及訓練情形如下：

職稱	姓名	進修日期		主辦單位	課程名稱	進修時數
		起	迄			
董事長	許崑泰	113/08/12	113/08/12	藍天電腦股份有限公司 人力資源處	亂世繁花 當前政經形勢及資金流動的觀察	2
		113/11/08	113/11/08	社團法人中華公司治理協會	當前全球經濟與金融情勢	4
副董事長 兼總經理	蔡明賢	113/08/12	113/08/12	藍天電腦股份有限公司 人力資源處	亂世繁花 當前政經形勢及資金流動的觀察	2
		113/11/08	113/11/08	社團法人中華公司治理協會	當前全球經濟與金融情勢	4
董事	呂進宗	113/08/12	113/08/12	藍天電腦股份有限公司 人力資源處	亂世繁花 當前政經形勢及資金流動的觀察	2
		113/11/08	113/11/08	社團法人中華公司治理協會	當前全球經濟與金融情勢	4
董事兼執行 副總經理	簡義龍	113/08/12	113/08/12	藍天電腦股份有限公司 人力資源處	亂世繁花 當前政經形勢及資金流動的觀察	2
		113/11/08	113/11/08	社團法人中華公司治理協會	當前全球經濟與金融情勢	4
獨立董事	周伯蕉	113/07/03	113/07/03	臺灣證券交易所	2024 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	6
		113/08/12	113/08/12	藍天電腦股份有限公司 人力資源處	亂世繁花 當前政經形勢及資金流動的觀察	2
		113/11/08	113/11/08	社團法人中華公司治理協會	當前全球經濟與金融情勢	4
獨立董事	吳佩凌	113/07/03	113/07/03	臺灣證券交易所	2024 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	6
		113/08/12	113/08/12	藍天電腦股份有限公司 人力資源處	亂世繁花 當前政經形勢及資金流動的觀察	2
		113/11/08	113/11/08	社團法人中華公司治理協會	當前全球經濟與金融情勢	4
獨立董事	楊淑瓊	113/07/03	113/07/03	臺灣證券交易所	2024 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	6
		113/08/12	113/08/12	藍天電腦股份有限公司 人力資源處	亂世繁花 當前政經形勢及資金流動的觀察	2
		113/11/08	113/11/08	社團法人中華公司治理協會	當前全球經濟與金融情勢	4
副總經理兼 財會主管兼 公司治理主管	吳參	113/07/03	113/07/03	臺灣證券交易所	2024 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	6
		113/08/12	113/08/12	藍天電腦股份有限公司 人力資源處	亂世繁花 當前政經形勢及資金流動的觀察	2
		113/08/19	113/08/20	財團法人中華民國會計研究發展基金會	發行人證券商證券交易所會計主管持續進修班	12
		113/11/08	113/11/08	社團法人中華公司治理協會	當前全球經濟與金融情勢	4

(四) 公司如有設置薪酬委員會或提名委員會者，應揭露其組成、職責及運作情形：

1. 薪資報酬委員會成員資料：

113 年 12 月 31 日

身分別 (註 1)	姓名	條件	專業資格與經驗 (註 2)	獨立性情形 (註 3)	兼任其他公開 發行公司薪資 報酬委員會成 員家數
獨立董事 (薪資報酬委員會召集人)	周伯蕉		具有五年以上商務、法務、財務或銀行業務所須之工作經驗 工作經歷：第一銀行常務董事兼總經理、第一金控董事、副總經理(詳請參閱 P5)	(註 4)	1
獨立董事 (薪資報酬委員會委員)	吳佩凌		商務、法務、財務、會計或公司業務所需相關科系之公私立大專院校講師以上，且未有公司法第 30 條各款情事。(詳請參閱 P5)	(註 4)	無
獨立董事 (薪資報酬委員會委員)	楊淑銀		具有五年以上商務、法務、財務或銀行業務所須之工作經驗，且未有公司法第 30 條各款情事。 工作經歷：土地銀行財務部經理、風險管理部經理、法遵長等(詳請參閱 P5)	(註 4)	無

註 1：身分別請填列係為獨立董事或其他，若為召集人，請加註記。

註 2：專業資格與經驗：敘明個別薪資報酬委員會成員之專業資格與經驗。

註 3：符合獨立性情形：敘明薪資報酬委員會成員符合獨立性情形，包括但不限於本人、配偶、二親等以內親屬是否擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人；本人、配偶、二親等以內親屬或利用他人名義持有公司股份數及比重；是否擔任與本公司有特定關係公司參考股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法第 6 條第 1 項 5~8 款規定之董事、監察人或受僱人；最近 2 年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。

註 4：符合獨立性情形如下：

(1) 本人及其配偶、二親等以內親屬非為本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人。

(2) 本人及其配偶、二親等以內親屬或以他人名義截至 114.03.31 止皆未持有本公司股份。

(3) 非擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人。

(4) 最近 2 年無提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。

2. 薪資報酬委員會之職責

(1) 應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論：

① 定期檢討「薪資報酬委員會組織規程」並提出修正建議。

② 訂定並定期檢討本公司董事及經理人年度及長期之績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。

③ 定期評估本公司董事及經理人之績效目標達成情形，並訂定其個別薪資報酬之內容及數額。

(2) 履行前項職權時，應依下列原則為之：

① 確保公司之薪資報酬安排符合相關法令並足以吸引優秀人才。

② 董事及經理人之績效評估及薪資報酬，應參考同業通常水準支給情形，並考量個人所投入之時間、所擔負之職責、達成個人目標情形、擔任其他職位表現、公司近年給予同等職位者之薪資報酬，暨由公司短期及長期業務目標之達成、公司財務狀況等評估個人表現與公司經營績效及未來風險之關連合理性。

③ 不應引導董事及經理人為追求薪資報酬而從事逾越公司風險胃納之行為。

④ 針對董事及高階經理人短期績效發放紅利之比例及部分變動薪資報酬支付時間，應考量行業特性及公司業務性質予以決定。

⑤ 委員會成員對於其個人薪資報酬之決定，不得加入討論及表決。

(3) 前二項所稱之薪資報酬，包括現金報酬、認股權、分紅入股、退休福利或離職給付、各項津貼及其他具有實質獎勵之措施；其範疇應與公開發行公司年報應行記載事項準則中有關董事及經理人酬金一致。

(4) 本公司子公司之董事及經理人薪資報酬事項如依子公司分層負責決行事項須經本公司董事會核定者，應先經薪資報酬委員會提出建議後，再提交董事會討論。

3.薪資報酬委員會運作情形資訊

(1) 本公司之薪資報酬委員會委員計 3 人。

(2) 本屆委員任期：113 年 5 月 31 日至 116 年 5 月 30 日，113 年度薪資報酬委員會開會 4 次(A)，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際出席率(%) (B/A) (註)	備註
召集人	周伯蕉	4	0	100%	
委員	吳佩凌	4	0	100%	
委員	楊淑瓊	2	0	100%	113.05.31 新任，實際應出席次數 2 次
委員	陳總明	2	0	100%	113.05.31 解任，實際應出席次數 2 次

其他應記載事項：

一、董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因)：本年度無此事項。

二、薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：本年度無此事項。

三、本公司於 100.12.13 董事會通過「薪資報酬委員會組織規程」之訂定案，並於 113.05.31 通過本公司第六屆「擬聘請薪資報酬委員」案。

四、本組織規程之內容置於本公司網站及公開資訊觀測站，以備查詢，本公司網址：
https://www.clevo.com.tw/tw/investment/investment_internal_policies

註：

- (1) 年度終了日前有薪資報酬委員會成員離職者，應於備註欄註明離職日期，實際出席率(%)則以其在職期間薪資報酬委員會開會次數及其實際出席次數計算之。
- (2) 年度終了日前，有薪資報酬委員會改選者，應將新、舊任薪資報酬委員會成員均予以填列，並於備註欄註明該成員為舊任、新任或連任及改選日期。實際出席率(%)則以其在職期間薪資報酬委員會開會次數及其實際出席次數計算之。

薪資報酬委員會議紀錄彙總表：

第五屆

開會次數	本屆開會次數	通知日期	開會日期	案由說明	周伯蕉	陳總明	吳佩凌	決議結果	公司對薪酬委員會之處理	列席
1	8	113.01.12	113.01.22 (視訊會議)	1.審查本公司 112 年度經理人年終獎金案	√	√	√	委員會全體成員同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過	林柏華
2	9	113.03.06	113.03.14	1.審查本公司 112 年度董事酬勞及員工酬勞提撥金額 2.審查本公司 112 年度董事酬勞 3.審查本公司獨立董事 [周伯蕉] 112 年度酬勞 4.審查本公司獨立董事 [陳總明] 112 年度酬勞 5.審查本公司獨立董事 [賴麗敏] 112 年度酬勞	√	√	√	委員會全體成員同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過	林柏華

第六屆

開會次數	本屆開會次數	通知日期	開會日期	案由說明	周伯蕉	吳佩凌	楊淑瓊	決議結果	公司對薪酬委員會之處理	列席
3	1	113.05.31	113.05.31	1.推舉薪酬委員會召集人	√	√	√	委員會全體成員同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過	林柏華
4	2	113.06.21	113.07.10 (視訊會議)	1.審查本公司 112 年度經理人員工酬勞	√	√	√	委員會全體成員同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過	林柏華

4.提名委員會組成、職責及運作情形資訊：

本公司截至年報刊印日止尚未設置提名委員會，未來擬視情況規劃設置。

(五) 推動永續發展執行情形

1. 推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因

推動項目	執行情形(註1)		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
推動項目	是	否	摘要說明
一、公司是否建立推動永續發展之治理架構，且設置推動永續發展專(兼)職單位，並由董事會授權監督情形？	√		藍天電腦董事會為永續發展管理之最高治理單位，董事會下於105年起設置CSR工作小組，為永續發展管理的專責單位，並於111.11.10更名為永續發展工作小組，由總經理擔任召集人，自設立年起，負責年度永續報告書編撰與出版事宜，永續發展策略政策擬定、制度建立與相關管理方針的設計，並帶領旗下小組與公司各部門落實於藍天電腦的營運流程中。 永續發展工作小組依照領域區分為5組，分別是公司治理、客戶關懷、環境永續、員工照護、社會公益，再由公司內相關單位遴選適當職能之主管與同仁組成各小組，定期舉辦會議、統籌管理，並與各小組協商與討論未來ESG相關計劃之執行方法與目標。永續發展工作小組每年至少一次向董事會報告永續發展執行情形，其組織架構及職責說明如下圖：

推動項目	執行情形(註1)		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因						
	是	否							
	摘要說明								
二、公司是否依重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估，並訂定相關風險管理政策或策略？(註2)		永續發展工作小組於113.08.12向董事會報告112年度永續發展執行情形，113年度執行情形擬規劃於114年下半年提報董事會。董事會可透過每年定期之執行情形彙報，檢視策略的進展，並且在需要時敦促經營團隊進行調整。	無差異						
	√	本揭露資料涵蓋公司於113年1月至113年12月間在主要據點之永續發展績效表現。風險評估邊界以本公司為主，並基於與營運本業的攸關性及對重大主題的影響程度，將生產基地子公司凱博電腦(昆山)有限公司納入範疇。 本公司就重大性原則，每年定期參考國際通用之報告書編製指引進行重大性議題分析，透過研究報告、文獻及與內外部關係人溝通後檢示，訂定各議題內容及其優先順序，進行風險評估及提出對應之策略建議並制定年度工作計劃，並依據評估後之風險，訂定相關風險管理政策或策略，並已於永續報告書中揭露下列重大議題管理政策：							
	<table><tr><th>重大議題</th><th>風險評估項目</th><th>說明及執行情形</th></tr><tr><td>環境與氣候</td><td> - 氣候變遷因應 - 溫室氣體與能源管理 </td><td> - 近年全球極端氣候發生頻率與嚴重程度逐年提升，為因應氣候變遷對公司造成的潛在衝擊，自111年起導入國際金融穩定委員會制定之氣候相關財務揭露建議 TCFD，依循治理、策略、風險管理、指標與目標四大框架揭露藍天電腦的氣候風險與機會，並針對關鍵議題擬定具體管理策略及目標，將氣候變遷因應落實於公司基礎營運管理流程中，以期降低氣候對營運帶來之風險。 - 本公司為貢獻一己之力對抗全球暖化，響應全球企業面對氣候變遷的共識，致力強化能源與溫室氣體管理，期透過自身努力減少對環境之負面衝擊影響，積極與世界企業共同面對氣候變遷的挑戰。 </td></tr><tr><td>員工與社會</td><td> - 員工福祉 - 員工教育與訓練 - 職業安全與衛生 </td><td> - 員工是本公司珍視的重要夥伴，公司相信擁有快樂健康的員工，才有正面積極的職場文化，進而提升工作效率及保留適任人才。本公司努力從各個層面保障員工，期盼透過不同面向的支持與協助，讓在藍天電腦工作的每位夥伴都能積極面對工作挑戰，攜手努力，創造企業永續里程碑。 - 員工的教育與訓練為提升企業競爭力的基礎，藍天電腦每年依據公司當年度策略目標及各部門提出之訓練需求，並配合「教育訓練發展體系圖」設計各職級與工作職能相關之培訓，制定豐富多元的開課計畫，藉以提升同仁們的個人競爭力與職場能力。 - 安全衛生的工作環境是員工展現高效率與高品質工作績 </td></tr></table>	重大議題		風險評估項目	說明及執行情形	環境與氣候	- 氣候變遷因應 - 溫室氣體與能源管理	- 近年全球極端氣候發生頻率與嚴重程度逐年提升，為因應氣候變遷對公司造成的潛在衝擊，自111年起導入國際金融穩定委員會制定之氣候相關財務揭露建議 TCFD，依循治理、策略、風險管理、指標與目標四大框架揭露藍天電腦的氣候風險與機會，並針對關鍵議題擬定具體管理策略及目標，將氣候變遷因應落實於公司基礎營運管理流程中，以期降低氣候對營運帶來之風險。 - 本公司為貢獻一己之力對抗全球暖化，響應全球企業面對氣候變遷的共識，致力強化能源與溫室氣體管理，期透過自身努力減少對環境之負面衝擊影響，積極與世界企業共同面對氣候變遷的挑戰。	員工與社會
重大議題	風險評估項目	說明及執行情形							
環境與氣候	- 氣候變遷因應 - 溫室氣體與能源管理	- 近年全球極端氣候發生頻率與嚴重程度逐年提升，為因應氣候變遷對公司造成的潛在衝擊，自111年起導入國際金融穩定委員會制定之氣候相關財務揭露建議 TCFD，依循治理、策略、風險管理、指標與目標四大框架揭露藍天電腦的氣候風險與機會，並針對關鍵議題擬定具體管理策略及目標，將氣候變遷因應落實於公司基礎營運管理流程中，以期降低氣候對營運帶來之風險。 - 本公司為貢獻一己之力對抗全球暖化，響應全球企業面對氣候變遷的共識，致力強化能源與溫室氣體管理，期透過自身努力減少對環境之負面衝擊影響，積極與世界企業共同面對氣候變遷的挑戰。							
員工與社會	- 員工福祉 - 員工教育與訓練 - 職業安全與衛生	- 員工是本公司珍視的重要夥伴，公司相信擁有快樂健康的員工，才有正面積極的職場文化，進而提升工作效率及保留適任人才。本公司努力從各個層面保障員工，期盼透過不同面向的支持與協助，讓在藍天電腦工作的每位夥伴都能積極面對工作挑戰，攜手努力，創造企業永續里程碑。 - 員工的教育與訓練為提升企業競爭力的基礎，藍天電腦每年依據公司當年度策略目標及各部門提出之訓練需求，並配合「教育訓練發展體系圖」設計各職級與工作職能相關之培訓，制定豐富多元的開課計畫，藉以提升同仁們的個人競爭力與職場能力。 - 安全衛生的工作環境是員工展現高效率與高品質工作績							

推動項目	執行情形(註1)			與上市櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			效的基礎，並同時保障員工安全與健康的工作。本公司重視環安衛的企業文化，並要求零職災，持續改善與檢討，以提升環安衛管理績效，建立舒適工作環境與改善不安全環境。 治理與經濟 • 公司規治理 • 法規營運與反貪腐 • 誠信經營與客戶隱私 • 經濟績效與安全 • 資訊安全與客戶隱私	• 董事會成員及管理階層皆秉持誠信、自律、專業的高標準要求自己，且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，保障股東權益、提升經營團隊的管理能力，致力於資訊透明度的提升並落實公司治理，以降低因治理不佳而導致股東與投資人虧損之風險。 • 確保所有商業行為、廠區環保作業遵循相關法令要求，建構有效的公司治理觀念，實踐企業永續經營之理念，避免因違反法規而造成公司之聲譽損害及罰鍰之潛在風險。 • 本公司重視永續經營，為避免不誠信行為衍生出之法律責任及商譽損害，透過教育訓練深化全體同仁之誠信倫理價值觀，以期在公司內誠信經營觀念普及，並使其內化為公司之企業精神。 • 追求永續經營前關注之經濟價值議題，並用心研發綠色產品，共創多元價值。 • 在數位普及的趨勢下，預期資訊安全疑慮將提升，進一步使公司無正常運作、系統停擺及無法作業之潛在風險。為維持資料的機密性、完整性、可用性，及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」，以打造持續改善的資通安全環境為目標及應對資訊安全事件帶來的威脅及衝擊。 • 企業營運過程應減少自身產品、活動對外部環境與社會之影響，若未重視責任生產議題，可能直接損害企業聲譽而錯失商機，同時可能提升源自於供應鏈的風險，甚至直接觸犯當地環境、社會法規。藍天電腦產品以延長產品壽命週期為產品設計原則，致力降低生產對環境造成潛在的衝擊，所有的生產技術與生產設備，都將有效利用低碳循環策略，力求節能減碳，並導入環保材質的塑膠件，減少材料對環境的衝擊。
			產品與服務 • 責任生產 • 客戶關係管理 • 創新研發 • 供應鏈管理	

推動項目	執行情形(註1)			與上市櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			本公司重視客戶關係經營，並視為企業永續經營的重要一環，良好的客戶關係經營與即時的回應處理，有助於客戶對公司品牌形象加分，亦能使客戶感受到藍天電腦解決問題的誠意與效率。反之，若未認真看待客戶需求，則可能直接影響公司聲譽與長期經營。藍天電腦堅持以精進產品與服務品質為核心目標，可使藍天電腦持續保有市場競爭力，以立足於競爭加劇的消費性電子產品市場。 在永續趨勢下，企業更仰賴研發創新找出產品永續轉型之道，創新研發不僅是企業掌握市場競爭優勢與品牌價值之關鍵因素，同時亦使企業搶得市場技術領先地位，促進低破、永續性產品之技術應用與落地。反之，若企業未妥善管理創新議題，公司永續性產品可能無法跟上當前市場變化趨勢，進而影響公司永續性產品銷售與布局。 供應鏈管理是每個企業高度重視的議題，因應全球永續趨勢，良好的供應鏈管理方能替企業帶來更低碳的營運，同時也提高消費者對於品牌信任與忠誠度。反之，在當前各國的環境、人權法規逐年加嚴情況下，若輕忽對供應商之盡職調查，將提高企業因人權侵害與環境破壞事件發生之聲譽風險，並間接促進人權侵害與環境破壞事件發生。	
三、環境議題 (一) 公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？	√		(一) 本公司台北總部為辦公及研發大樓，昆山工廠則為負責生產與製造筆記型電腦之工廠，因此對於環境之潛在影響大於總部，為減少自身營運對外部環境之衝擊，昆山工廠建置ISO 14001 環境管理系統，遵照PDCA (Plan-Do-Check-Action) 精神，逐年檢視作業流程中各項環節中的環境考量面及危害鑑別風險，並每三年進行一次外部的重審及稽核，以維持證書之有效性，最新一次為112/4/6年通過「新版ISO14001：2015環境管理系統驗證」，有效期間至115/4/7止。	無差異
(二) 公司是否致力於提升能源使用效率及使用對環境負荷衝擊低之再生物料？	√		(二) 本公司每年持續投入資金與資源，執行各項水資源管理、節能減碳、廢棄物處理、廢氣排放處理和補救措施、污染預防和環境管理等工作，並將具體詳細推動措施、目標及達成情形揭露於永續報告書中。為確保產品符合國際環保標準要求，本公司要求供應商不得使用任何有害物質及國際間禁用物質，嚴格遵循歐盟指令，包括WEEE (廢棄電子電機設備指令) 和RoHS (危害性物質限制指令)，以確保符合相關標準。供應商和協力廠商必須簽署「有害物質保證書」和「環保聲明書」，並提交由協力廠商驗證單位或合格實驗室提供的化學物質分析報告，確保綠色電子產品的開發和生產，減少因使用有害/限用物質所對外部環境與人體健康之衝擊。	

推動項目	執行情形(註1)		與上市櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
(三) 公司是否評估氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險與機會，並採取氣候相關議題之因應措施？ (四) 公司是否統計過去兩年溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量，並制定節能減碳、溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策？	√		(三) 本公司董事會為藍天電腦氣候變遷議題決策與管理之最高治理單位，負責管理與監督藍天電腦之氣候風險與機會議題，並針對議題進行研析；為鑑別藍天電腦營運相關之關鍵氣候風險與機會議題，永續發展工作小組每年針對與公司相關之氣候趨勢議題進行研析，並與各單位溝通、訪談、蒐集同業標準報告書及 GDP 問卷，以收斂藍天電腦相關氣候議題，並至少每年向董事會呈報一次公司氣候風險管理計畫，以包含低氣候對公司營運的衝擊、確信及權責單位建置，並追蹤相關目標達成情況，由董事會擬訂整體氣候風險與機會策略與未來目標布局。本公司113年氣候相關執行情形請參閱年報P46~P47，氣候變遷風險與機會分析之詳細說明，揭露於本公司永續報告書及公司網站： https://www.clevo.com.tw/tw/esg/ESG_main。 (四) 公司每年追蹤溫室氣體排放數據，台北總部及昆山工廠皆於111年完成溫室氣體盤查，並以此為基準年進行減碳目標設定，目前昆山廠區已設定減碳短期目標為「產品單台碳排放減少1%/年」，及長期目標「產品單台碳排放減少5%」。首先於生產基地及營運總部推動節能措施，並於112年啟動集團百腦匯事業群18間據點之溫室氣體盤查，並將視情況調整強化溫室氣體減排目標，致力於達成淨零排放願景。 節能減碳及溫室氣體減量執行情形及過去之溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量之詳細說明，已揭露於本公司永續報告書及公司網站： https://www.clevo.com.tw/tw/esg/ESG_main。
	√		(一) 公司遵循「聯合國世界人權宣言」、「聯合國全球盟約」與「國際勞動組織公約」等國際公認之人權標準，訂有人權政策並落實執行，執行方針包括提供安全與健康的工作環境、杜絕不法歧視及工作機會平等、禁止強迫勞動、禁用童工、協助員工維持身心健康及工作生活平衡、定期檢視及評估相關制度及作為。 (二) 公司配合政府法規要求與政策為基礎，提出於招募任用人才上的標準與理念，即「志同道合、適才適所」。在招募新人時，不以任何性別或信仰等因素為標準，旨在提供公平、公開的方式招聘人才，截至113年女性職員占比30%，高階主管中女性占比為24%。本公司多年來，積極為員工規劃各個福利項目，以增添工作以外的樂趣、提升生活品質，讓員工得以達到工作生活平衡，更促進各部門同仁間的互動，使我們的職場文化更佳完善，建立團隊合作的默契與向心力，進而提升同仁的工作效率。我們的各項福利措施及補助請參閱年報P91~P92。 公司按績效考核及晉升辦法，全體同仁將配合公司績效考核時程，接受定期績效考核，並依當年度實際經營現狀，彈性調整年度 KPI 與工作計畫表格內之評估項目，其考核結果將作為該員工未來升遷與薪資調整的考量因素。為強調雙向溝通，我們鼓勵主管與同仁面對面共同討論，並針對員工的績效成果與未來工作重點與方向，商訂具體的行動與方案，希望藉此強化各位同仁的個人競爭力。
四、社會議題 (一) 公司是否依照相關法規及國際人權公約，制定相關之管理政策與程序？ (二) 公司是否訂定及實施合理員工福利措施（包括薪酬、休假及其他福利等），並將經營績效或成果適當反映於員工薪酬？	√		無差異
	√		

推動項目	執行情形(註1)		與上市櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因												
	是	否													
				摘要說明											
(三) 公司是否提供員工安全與健康之工作環境，並對員工定期實施安全與健康教育？	√	113年平均員工薪資調整情形如下：													
		<table><tr><th>調薪幅度</th><th>備註</th><th>非經理人員 工調薪幅度</th><th>備註</th><th>經理人員 工調薪幅度</th><th>備註</th></tr><tr><td>0%~5.0%</td><td>無</td><td>0%~6.0%</td><td>根據同仁所負職責及績效表，現給予調薪，晉升同仁另給予晉升調薪。</td><td>0%</td><td>將依經理人績效給予不同幅度之薪酬調整，並依公司整體營運及個人績效給予獎金。</td></tr></table>		調薪幅度	備註	非經理人員 工調薪幅度	備註	經理人員 工調薪幅度	備註	0%~5.0%	無	0%~6.0%	根據同仁所負職責及績效表，現給予調薪，晉升同仁另給予晉升調薪。	0%	將依經理人績效給予不同幅度之薪酬調整，並依公司整體營運及個人績效給予獎金。
		調薪幅度	備註	非經理人員 工調薪幅度	備註	經理人員 工調薪幅度	備註								
		0%~5.0%	無	0%~6.0%	根據同仁所負職責及績效表，現給予調薪，晉升同仁另給予晉升調薪。	0%	將依經理人績效給予不同幅度之薪酬調整，並依公司整體營運及個人績效給予獎金。								
		(三) 1.舉辦健康促進活動，增進同仁健康及預防疾病。 2.定期舉辦健康講座提升同仁健康意識及健康行為。 3.蒐集員工年度健康數據，進行健康風險評估與分類管理。 4.提供員工心理諮詢資源，並辦理情緒紓壓課程與活動。 5.舉辦新進及在職勞工安全衛生教育訓練，教導同仁職業病預防與安全意識。 6.定期舉辦消防訓練及急救演練，提升員工消防常識與應變能力。 7.提升員工作業環境品質，實施5S教育訓練，舉辦廠區5S自評與稽核活動。 8.舉辦承攬商危害告知與安全宣導，維護施工品質並提高同仁作業場所安全。 9.昆山工廠於112/4/6年通過「ISO45001：2018職業安全衛生管理系統」驗證，有效期間至115/4/5止。 註：113年本公司無重大職災情事發生。													
		(四) 公司重視同仁的教育訓練，依據「教育訓練發展體系圖」設計各職級與工作職能相關之培訓，期待以訓練來逐漸提升學員的個人競爭力。每年度並由人資部門按公司當年度策略目標及各部門提出之訓練需求調查，設定開課計畫。													
(五) 本公司對產品與服務之行銷及標示，皆遵循相關法規及國際準則。並設有專責售後服務部門，建立客戶服務及產品維修標準作業流程，以強化客戶關係，滿足客戶需求。公司全面履行和遵守消費者權益保護法規，並將顧客滿意度定為公司重要策略之一。															
(六) 本公司已訂定完整的供應商管理政策，並要求所有供應商在環境保護、職業安全衛生及勞動人權等面向，遵循國內外相關法規與國際標準。新供應商在合作前，須通過資格審查程序，並簽署包括「環保聲明書」、「有害物質保證函」、「REACH 調查表」、「衝突礦產聲明」等文件，以確保其在環保與人權政策方面的承諾。在環境規範方面，本公司嚴格要求供應商不得使用有害物質，並須符合歐盟 RoHS、WEEE、REACH 等國際環保															

推動項目		執行情形(註1)		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
		是	否	摘要說明
				指令；同時建置綠色產品(GP)控管程序，對原物料進行合規檢測。職業安全衛生與勞動權益方面，公司明定禁止與違反人權或不符合職安規範之廠商合作，並建立供應廠商分級制度，依其營運表現進行年度評估，對於未達標廠商予以輔導改善，並視情況終止合作。透過上述措施，確保供應鏈與本公司共同落實永續經營與社會責任。
五、公司是否參考國際通用之報告書編製或指引，編製永續報告書？前揭報告書是否取得第三方驗證單位之確信或保證意見？		V		本公司依循國際通用之報告書編製指引，包括 GRI Standards，並參考TCFD、SASB及「上市公司編製與申報永續報告書作業辦法」編製永續報告書，同時納入聯合國永續發展目標(SDGs)相關對應揭露，以強化報告內容之國際一致性與可比較性。113年度委託資誠聯合會計師事務所依據《中華民國確信準則第3000號—非屬歷史性財務資訊查核或核閱之確信案件》執行有限確信作業，針對部分關鍵非財務指標進行查核，相關確信意見已揭露於報告書附錄，供利害關係人查閱參考，並公開於本公司網址： https://www.devocom.tw/tw/esg/ESG_main 。
六、公司如依據「上市上櫃公司永續發展實務守則」定有本身之永續發展守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形：本公司於104.03.27董事會通過訂定「企業社會責任實務守則」，並於112.03.15經董事會決議修訂，各單位主管與同仁主動積極遵循此守則相關規範，推動公司治理、發展永續環境、維護社會公益，本公司與所訂守則規範並無差異。				無差異
七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊： 1. 近三年重大天然災害及其他捐贈：				
年度	說明	投入金額 (單位：元新台幣)		
111	社團法人嘉義市嘉邑行善團	\$20,000		
	藍天電腦股份有限公司社會福利公益信託	\$2,000,000		
	社團法人台灣視障協會-公益購買手工皂	\$333,900		
112	社團法人嘉義市嘉邑行善團	\$20,000		
	藍天電腦股份有限公司社會福利公益信託	\$2,000,000		
	愛心團購-伊甸社會福利基金會·唐氏症基金會·愛盲基金會	\$22,644		
	愛心捐款-秋野芒文創協會	\$100,000		
	支持在地小農鮮乳	\$490,000		

推動項目		執行情形(註1)		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
		是	否	摘要說明
年度	說明	投入金額 (單位：元新台幣)		
113	藍天電腦股份有限公司社會福利公益信託	\$2,000,000		
	捐款至華山基金會幫助孤老年夜飯	\$10,000		
	提供公益團體中秋禮盒給同仁團購	\$71,684		
	捐款至社團法人嘉義市嘉邑行善團補路費用，及認購創世基金會植福箱幫助清寒植物人安養院。	\$23,000		
	支持在地小農鮮乳	\$486,000		
111~113 年合計		\$7,577,228		

2. 本公司秉持人飢己飢之精神，於 107 年 12 月 12 日與土地銀行合作設立新臺幣 1,000 萬元公益信託專戶，自 108 年起每年提撥約 200 萬元，投入各項公益活動。自 114 年起，將持續每年提撥 200 萬元，延續對社會公益的長期承諾與關懷。

3. 社會共榮

(1) 舊鞋、舊包、夏衣募集捐贈既能做愛心，幫助非洲民眾，還能兼顧環保、減少垃圾。

(2) 2場捐血活動，並購買公益團體手作商品隨身皂450個&飲料提袋330個，用於公益捐血活動中小禮物。

(3) 支持響應社團法人綠色奇蹟公益服務網【回收舊電腦、把愛傳出去】，113年捐贈螢幕15台、電腦主機3台、筆記型電腦15台。

(4) 募捐113年5-6月紙本發票，當次捐滿10張以上贈公益手工隨身皂，發票所得將捐至財團法人肝病防治學術基金會。

(5) 提供3種公益團體中秋禮盒給同仁團購，分別是唐氏症基金會、世界幫扶協會、朝興基金會3間。

(6) 捐款1萬元至華山基金會幫助孤老年夜飯，盡一份心力。

(7) 宏匯思源大樓聖誕市集活動，幫助在地自行創業的朋友，也鼓勵同仁多多消費參加。

(8) 捐款NT\$ 23,000元至社團法人嘉義市嘉邑行善團補路費用，及認購創世基金會植福箱幫助清寒植物人安養院。

(9) 落實支持在地小農：自108年11月起，咖啡機所製的鮮乳全面改為單一牧場、成分無調整、公平交易之小農鮮乳，113年支出金額約486,000元，希望透過實際行動長期支持並幫助台灣在地小農發展。

(10) 環保餐具愛地球：自106年12月起每名員工皆領有環保餐具組、333運動馬克杯，113年亦持續於每位新進同仁報到日發放環保餐具組。

(11) 總結113年間，本公司共投入\$2,590,684元，參與慈善捐款與當地政府進行各類的社會專案，致力深入台灣每處需要幫助的角落，創造和諧社會、促進永續發展。

上項有關永續發展相關事務及成果，定期揭露於本公司永續報告書及公司網站：https://www.clevo.com.tw/tw/esg/ESG_main。

註 1：執行情形如勾選「是」，請具體說明所採行之重要政策、策略、措施及執行情形；執行情形如勾選「否」，請於「與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因」欄位解釋差異情形及原因，並說明未來採行相關政策、策略及措施之計畫。但有關推動項目一及二，上市上櫃公司應敘明永續發展之治理及督導架構，包含但不限于管理方針、策略與目標制定、檢討措施等。另敘明公司對營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險管理政策或策略，及其評估情形。

註 2：重大性原則係指有關環境、社會及公司治理議題對公司投資人及其他利害關係人產生重大影響者。

2. 氣候相關資訊執行情形

項目	執行情形
一、敘明董事會與管理階層對於氣候相關風險與機會之監督及治理。	董事會為藍天電腦氣候變遷議題決策與管理之最高治理單位，負責管理並監督藍天電腦之氣候風險與機會議題，並針對議題因應做出管理決策，永續發展小組每年針對公司攸關之氣候趨勢議題進行研析，並至少每年需向董事會呈報一次以監督公司氣候風險管理進度，由董事會擬訂整體公司氣候風險機會因應策略與未來目標布局。
二、敘明所辨識之氣候風險與機會如何影響企業之業務、策略及財務(短期、中期、長期)。	一、轉型風險-提高溫室氣體排放定價-短期(3年內) 近年各國陸續頒布碳稅或碳費等相關規範，以國內《氣候變遷因應法》為例，雖藍天電腦非首波受規範對象，但仍應留意未來碳費或碳稅之成本風險，若未來被納為徵收對象將造成營運成本增加，故台灣總部及昆山工廠皆已於111年完成溫室氣體盤查制度建置，以追蹤碳排放與能源耗用趨勢，且規劃投入低碳產品設計，並提高生產製程之能源使用效率以降低風險。
三、敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。	二、實體風險-極端氣候事件嚴重性和頻率增加-中期(3-10年內) 近年中國的乾旱及暴雨發生頻率逐年提升，政府因應高溫及乾旱宣布限電、錯峰生產政策屢見不鮮，藍天電腦位於中國之昆山工廠僅有少量製程用水，以民生用水為大宗，經評估短期乾旱對公司衝擊較小，若遭遇限電或減壓供水則可能提升柴油發電機及外購水車成本。昆山廠已編制《極端惡劣天氣事故專項應急預案》並每年進行演練，昆山廠備有抽水馬達以因應強降雨導致之淹水情況，亦備有4台緊急柴油發電機及備援柴油，以因應當地政府臨時限電情況發生時可維持廠區生產。
	三、氣候機會-開發/增加低碳商品-短期(3年內) 近年全球永續意識抬頭，品牌商與消費者逐漸提升對低碳、節能與再生料商品的偏好，公司設計之電腦搭配作業系統之節能設置，最大程度地減少充電週期來幫助延長電池壽命，此外目前公司生產的筆記型電腦100%符合Energy Star 能效規範，113年共獲得41款中國能效標識(CEL)節能認證，有助於提升公司於永續產品市場布局及訂單量，進而提高公司營收。為掌握低碳產品市場機會，公司針對直接供應商之原料要求提升低碳、可回收材料的使用，增加筆記型電腦之永續形象與價值，以於永續趨勢下提升產品市場競爭力。
四、敘明氣候風險之辨識、評估及管理流程如何整合於整體風險管理制度。	目前公司已依循TCFD氣候相關財務揭露建議進行氣候風險辨識與評估，惟公司之風險管理制度仍在研擬中，預計將氣候風險管理流程列入規劃，並整合於整體風險管理制度中。
五、若使用情境分析評估面對氣候變遷風險之韌性，應說明所使用之情境、參數、假設、分析因子及主要財務影響。	目前擬議規劃中。
六、若有因應管理氣候相關風險之轉型計畫，說明該計畫內容，及用於辨識及管理實體風險及轉型風險之指標與目標。	目前擬議規劃中。
七、若使用內部碳定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎。	目前擬議規劃中。
八、若有設定氣候相關目標，應說明所涵蓋之活動、溫室氣體排放範疇、規劃期程，每年達成進度等資訊；若使用破換或再生能源憑證(RECs)以達成相關目標，應說明所抵換之減碳額度來源及數量	為有效管理氣候風險帶來的威脅，並強化因應氣候變遷能力，已設定氣候相關管理目標，以提升氣候韌性，並將各項目標落實於廠區與部門營運管理中。本公司昆山工廠與台北總部皆於111年完成碳盤查，並以112年為基準年進行減碳目標設定，目前昆山廠區已設定減碳目標為短期-114年：產品單台碳排放量減少1%/年(基準年113年)；中期-117年：產品單台碳排放量減少3%(基準年113年)；長期-119年：產品單台碳排放量減少5%(基準年113年)

項目		執行情形					
或再生能源憑證(RECs)數量。							
九、溫室氣體盤查及確信情形與減量目標、策略及具體行動計畫	(1) 最近二年度溫室氣體盤查及確信情形：	台北總部		盤查資訊		昆山工廠	
		112年	113年			112年	113年
		碳排放量-範疇一 (ton CO ₂ e)	29.92	25.53	碳排放量-範疇一 (ton CO ₂ e)	363.44	284.69
		碳排放量-範疇二 (ton CO ₂ e)	299.33	307.91	碳排放量-範疇二 (ton CO ₂ e)	3,840.47	4,203.05
		碳排放密集度 (ton CO ₂ e/坪)	0.086	0.090	碳排放密集度 (ton CO ₂ e/千台)	2.49	2.53
		註：					
		1.以上數值為藍天內部統計數值，尚未經過驗證，實際排放數值以2025年執行全集團溫室氣體確信作業後之排放量為準。					
		2.凱博昆山112年（僅工廠廠區，不含宿舍區）及113年（工廠廠區及宿舍區）均有取得SGS查證。					
		(2) 溫室氣體減量目標、策略及具體行動計畫與減量目標達成情形：					
		本公司致力跟隨各出口國家節能減碳之要求與規範，透過研發高效產品，提升產品之能源轉換效率，進而減少產品生命週期之碳足跡，持續對關鍵供應商要求，達成供應鏈減碳成效，推動低碳供應鏈。除了建置太陽光板外，逐年檢視廠區老舊設備與機台，汰換效能低落之設備，提升廠區營運能效，並於辦公室內導入自動空調電控系統降低基礎用電量。昆山工廠與台北總部皆於111年完成碳盤查，並以112年為基準年進行減碳目標設定，目前昆山廠區已設定減碳目標為短期-114年：產品單台碳排放量減少1%/年（基準年113年）；中期-117年：產品單台碳排放量減少3%（基準年113年）；長期-119年：產品單台碳排放量減少5%年（基準年113年）					

(六) 履行誠信經營情形及與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因：

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明
一、訂定誠信經營政策及方案 (一) 公司是否制定經董事會通過之誠信經營政策，並於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與高階管理階層積極落實經營政策之承諾？	√		(一) 本公司為使公司董事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，本公司訂有「道德行為指南」、「經營誠信守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」以資遵循。於公司「董事會議事規則」中訂定董事利益迴避制度，對於會議事項與其自身或其代表之法人有利害關係，致有害於公司利益之虞者，不得加入討論及表決。
(二) 公司是否建立不誠信行為風險之評估機制，定期分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，並據以訂定防範不誠信行為方案，且至少涵蓋「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為之防範措施？	√		(二) 本公司於104年董事會議決通過本公司「誠信經營守則」，其中第七條已配合主管機關要求明文規定「本公司應建立不誠信行為風險之評估機制，定期分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，據以訂定防範方案並定期檢討防範方案之安適性與有效性。」，並依循本公司「誠信經營作業程序及行為指南」以防範不誠信行為。該作業程序及行為指南內容實已涵蓋「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為之防範措施。
(三) 公司是否於防範不誠信行為方案內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行，並定期檢討修正前揭方案？	√		(三) 本公司「誠信經營作業程序及行為指南」針對行賄及收賄、提供非法政治獻金訂定防範措施，並責成本公司行政管理中心為專責單位，除負責監督執行「誠信經營作業程序及行為指南」外，並負責該程序指南之落實監
二、落實誠信經營 (一) 公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明定誠信行為條款？	√		(一) 除遵守本公司「誠信經營作業程序及行為指南」外，本公司與他人簽訂商業契約時，除會充分瞭解對方之誠信經營狀況外，並依據誠信經營精神履行契約；另於簽訂契約前如經認定有必要時，將依據契約之類型斟酌修正後，將誠信經營精神納入契約條款中。
(二) 公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專責單位，並定期(至少一年一次)向董事會報告其誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形	√		(二) 本公司推動誠信經營專責單位為行政管理中心，並與稽核單位共同配合，負責相關法規之訂定，由總經理擔任召集人，辦理「誠信經營作業程序及行為指南」之修訂、解釋、諮詢服務通報內容登錄建檔等相關作業及監督執行，並由專責單位每年定期向董事會報告其執行情形。為防止利益衝突，提供適當陳述管道，本公司已於104.03.27由董事會通過訂定「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」。113年誠信經營政策執行情形已於114.03.10董事會報告完成。
(三) 公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述管道，並落實執行？	√		(三) 本公司董事會負責盡善盡良管理人之注意義務，督促公司防止不誠信行為，並隨時檢討其實施成效及持續改進，確保誠信經營政策之落實。本公司訂有「道德行為指南」、「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」明定利益衝突迴避政策，對於董事會

評 估 項 目	運 作 情 形		與上市上櫃公司 誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明
(四) 公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制度、內部控制行為風險之評估結果，擬訂相關稽核計畫，並據以查核防範不誠信行為方案之遵循情形，或委託會計師執行查核	√		討論之議案如與董事自身或其代表之法人有利害關係者，應於當次董事會說明其自身利害關係之重要內容。若所述之利害關係如有害於公司利益之虞時，該等董事不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，發亦不得代理其他董事行使表決權。本公司人員於執行公司業務時，應將相關偶、父母、子女或其與利害關係人衝突之情形，或可能使其自身、配偶情事同時陳報直屬主管及本公司專責單位，直屬主管應提供適當指導。本公司人員不得將公司資源使用於公司以外之商業活動，且不得因參與本公司以外之商業活動而影響其工作表現。 (四) 本公司訂定完整有效之內部控制制度、相關管理辦法、會計制度、誠信經營守則等，據以執行並隨時檢討，以確保各項制度之設計及執行持續有效。每年由內部稽核人員定期對營業活動進行查核，若發現有不誠信行為時，會作成稽核報告並提報董事會；113年並無不誠信行為發生。
	√		(五) 本公司誠信經營專責單位行政管理中心定期舉辦針對新進同仁之教育訓練(內含公司誠信經營的理念)。 本公司113年相關執行情形如下： 1. 本公司針對新進人員進行誠信經營之相關規範宣導之教育訓練時，並於課程後簽立「員工保密協定」、「廉潔自律承諾書」、「員工自律公約」及「員工切結書」有關誠信及道德行為等相關文件，113年計新人58人次簽立，簽立比率100%。 2. 公司透過E-LEARNING方式對員工進行有關誠信經營相關之教育訓練，課程主題：不實金玉，而忠信以為寶-淺談誠信經營，時數：2小時，截至113年底參加人次共計43人次點閱。 3. 於公司內部網頁向員工宣導有關道德行為及誠信經營之相關規範，113年共計180人點閱相關作業準則及辦法。 4. 員工可透過多重暢通管道與各管理階層及人力資源單位反應或檢舉各項不法行為，公司並於網站、年報等對外文件主動宣示誠信經營政策及落實誠信經營之情形。113年並無透過專線或郵件檢舉不法行為發生之事件。
三、公司檢舉制度之運作情形 (一) 公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度，並建立便利檢舉管道，及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員？	√		(一) 董事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揭露違反道德行為為準則人員之職稱、姓名、違反日期、違反事由、違反準則及處理情形

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	
			摘要說明
			形等資訊。違反道德行為者，得向董事會申訴。 本公司鼓勵內部及外部人員檢舉不誠信行為或不當行為，依其檢舉情事之情節輕重，酌發獎金，內部人員如有虛報或惡意指控之情事，應予以紀律處分，情節重大者應予以革職。 本公司於公司網站及內部網站建立並公告內部獨立檢舉信箱、專線或委託其他外部獨立機構提供檢舉信箱、專線，供本公司內部及外部人員使用。
(二) 公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序、調查完成後應採取之後續措施及相關保密機制？	√		(二) 相關作業及保密機制已於本公司訂定之「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」及檢舉制度制定相關規範，對於檢舉人或參與調查之人員及其內容，公司將予以保密。
(三) 公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施？	√		(三) 本公司訂有檢舉人制度，其目的為維護公司信譽，保障財產安全，防止貪污、盜竊、侵佔或其他違法亂紀行為，損及股東、員工及合作夥伴的權益及保護檢舉人之安全，並對於檢舉身分及檢舉內容確實保密；另若發現或接獲檢舉本公司人員涉有不誠信之行為時，將即刻查明相關事實，而違反人員若能舉出未有違反公司規定之事實時，亦可立即向行政管理中心提出申訴，如經證實確有違反相關法令或本公司誠信經營政策與規定者，將立即要求行為人停止相關行為，並為適當之處置及懲戒，且於必要時透過法律程序請求損害賠償，以維護公司之名譽及權益。 本公司保證申訴或舉報者的個人及所提供的資訊，將依個資法受到絕對的保密，並不會因檢舉而遭處分。 聯絡資訊： 檢舉信箱 中文：24199 三重郵局第 3-96 號信箱 英文：P.O.BOX 3-96 Sanchong New Taipei City 24199 Taiwan (R.O.C.) E-Mail address：audit@clevo.com.tw 專線電話：(02)2995-0299
四、加強資訊揭露 公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所定誠信經營守則內容及推動成效？	√		本公司已於公司網站及公開資訊觀測站揭露誠信經營守則內容，並於年報及永續報告書揭露推動成效執行情形。 詳情請參閱本公司網址：https://www.clevo.com.tw。
五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」定有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形：無差異。			無差異
六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊：(如公司檢討修正其訂定之誠信經營守則等情形)：			
1. 本公司已於104.03.27董事會通過訂定「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」，且於107.03.27及109.03.31修訂部份條文並依法提報當			

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	
年度股東會。 2. 本公司遵守公司法、證券交易法、上市相關規章或其他商業行為有關法令，以作為落實誠信經營之基本。 3. 本公司「董事會議事規範」中訂有董事利益迴避制度，對董事會所列議案，與其身或其代表之法人有利害關係，致有害公司利益之虞者，得陳述意見及答詢，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使其表決權。 4. 本公司訂有「內部重大資訊處理作業暨防範內線交易管理程序」，明訂董事、經理人及受僱人不得洩露所知悉之內部重大資訊予他人，不得向知悉本公司內部重大資訊之人探詢或蒐集個人職務不相關之公司未公開內部重大資訊，對於非因執行業務得知本公司未公開之內部重大資訊亦不得向其他人員洩露。 5. 依本公司「公司治理實務守則規範」第10條規定，本公司內部人獲悉公司財務報告或相關業績內容之日起之股票交易控管措施，包括（但不限於）董事不得於年度財務報告公告前三十日，和每季財務報告公告前十五日之封閉期間間交易其股票。			

(七) 其他足以增進對公司治理運作情形瞭解之重要資訊，得一併揭露：

本公司網站設有公司治理情形查詢，查詢網址 <https://www.clevo.com.tw>。

(八) 內部控制制度執行狀況

1. 內部控制聲明書。

藍天電腦股份有限公司

內部控制制度聲明書

日期：114 年 3 月 10 日

本公司民國 113 年度之內部控制制度，依據自行評估的結果，謹聲明如下：

- 一、本公司確知建立、實施和維護內部控制制度係本公司董事會及經理人之責任，本公司業已建立此一制度。其目的係在對營運之效果及效率(含獲利、績效及保障資產安全等)、報導具可靠性、及時性、透明性及符合相關規範暨相關法令規章之遵循等目標的達成，提供合理的確保。
- 二、內部控制制度有其先天限制，不論設計如何完善，有效之內部控制制度亦僅能對上述三項目標之達成提供合理的確保；而且，由於環境、情況之改變，內部控制制度之有效性可能隨之改變。惟本公司之內部控制制度設有自我監督之機制，缺失一經辨認，本公司即採取更正之行動。
- 三、本公司係依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」(以下簡稱「處理準則」)規定之內部控制制度有效性之判斷項目，判斷內部控制制度之設計及執行是否有效。該「處理準則」所採用之內部控制制度判斷項目，係為依管理控制之過程，將內部控制制度劃分為五個組成要素：1.控制環境，2.風險評估，3.控制作業，4.資訊與溝通，及5.監督作業。每個組成要素又包括若干項目。前述項目請參見「處理準則」之規定。
- 四、本公司業已採用上述內部控制制度判斷項目，評估內部控制制度之設計及執行的有效性。
- 五、本公司基於前項評估結果，認為本公司於民國113年12月31日的內部控制制度(含對子公司之監督與管理)，包括瞭解營運之效果及效率目標達成之程度、報導係屬可靠、及時、透明及符合相關規範暨相關法令規章之遵循有關的內部控制制度等之設計及執行係屬有效，其能合理確保上述目標之達成。
- 六、本聲明書將成為本公司年報及公開說明書之主要內容，並對外公開。上述公開之內容如有虛偽、隱匿等不法情事，將涉及證券交易法第二十條、第三十二條、第一百七十一條及第一百七十四條等之法律責任。
- 七、本聲明書業經本公司民國114年3月10日董事會通過，出席董事7人中，有0人持反對意見，餘均同意本聲明書之內容，併此聲明。

藍天電腦股份有限公司

董事長：

許崑泰



簽章

總經理：

蔡明賢



簽章



註 1：公開發行公司內部控制制度之設計與執行，如於年度中存有重大缺失，應於內部控制制度聲明書中第四項後增列說明段，列舉並說明自行評估所發現之重大缺失，以及公司於資產負債日前所採取之改善行動與改善情形。

註 2：聲明之日期為「會計年度終了日」。

2. 委託會計師專案審查內部控制制度者，應揭露會計師審查報告：無。

(九) 最近年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議。

1. 本公司 113 年 5 月 31 日股東常會之重要決議暨執行情形如下：

(1) 報告事項

第一案：112 年度營業報告案。

第二案：審計委員會審查 112 年度決算表冊報告案。

第三案：112 年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告案。

第四案：112 年度盈餘分配現金股利情形報告案。

(2) 承認事項

第一案：通過本公司 112 年度決算表冊案。

執行情形：本案於股東會通過後即生效。

第二案：通過本公司 112 年度盈餘分配案。

執行情形：本公司 112 年度期初未分配盈餘依法調整後為 NTD

2,603,520,108 元，依本公司之公司章程第二十六條規定計算後，可分配盈餘為 NTD 2,795,332,380 元，112 年度盈餘分配股東現金股利 NTD 979,620,800 元，每股分配新台幣 1.6 元，訂定 113 年 6 月 25 日為除息基準日，並於 113 年 7 月 15 日發放完畢。

(3) 選舉事項

案由：本公司董事(含獨立董事)舉案。

選舉結果如下：

董事 4 席：

股東戶號或 統一編號	姓名	當選權數
1	許崑泰	198,888,888
13	蔡明賢	188,888,888
F1229XXXXX	呂進宗	178,888,888
20204	簡義龍	178,888,888

獨立董事 3 席：

股東戶號或 統一編號	姓名	當選權數
D1011XXXXX	周伯蕉	188,888,888
J2203XXXXX	吳佩凌	180,870,890
N2213XXXXX	楊淑鐸	180,870,890

(4) 其它議案

第一案：通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。

執行情形：本案於股東會通過後即生效。

2.最近年度及截至年報刊印日止，董事會之重要決議：

各董監事出席狀況： V =出席

開會 次數	本屆開 會次數	通知日期	開會日期	案由說明	董事				獨立董事		備註
					許崑泰	蔡明賢	呂進宗	簡義龍	周伯燕	陳總明	
1	19	113.01.12	113.01.22 (視訊會議)	1. 討論本公司薪資報酬委員會審議之 112 年度經理人年終獎金案。 2. 本公司 112 年第 6 次及 113 年第 1 次董事會決議事項執行情形報告案。 3. 內部稽核業務報告案。 4. 提報本公司衍生性商品交易備查簿案。 5. 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。 6. 本公司 112 年董事會暨功能性委員會績效評估結果報告案。 7. 本公司 112 年度公司治理執行情形報告案。 8. 本公司 112 年誠信經營政策執行情形報告案。 9. 通過擬依「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。 10. 通過本公司 112 年度決算表冊暨營業報告書案。 11. 通過本公司 112 年度盈餘分配案。 12. 通過本公司 112 年盈餘分派現金股利案。 13. 通過討論本公司薪資報酬委員會審議之 112 年度員工酬勞及董事酬勞案。 14. 通過 112 年度董事酬勞發放作業案。 15. 通過 112 年度獨立董事酬勞發放作業案。 16. 通過改選本公司董事(含獨立董事)案。 17. 通過董事會提名及審查提名之董事候選人名單案。 18. 通過董事會提名及審查提名之獨立董事候選人名單案。 19. 通過擬修訂本公司「董事會議事規則」案。 20. 通過擬修訂本公司「審計委員會組織規程」案。 21. 通過有關本公司 112 年度之內部控制制度，依據自行評估的結果，出具內部控制制度聲明書案。 22. 通過本公司擬向金融機構申請授信往來及衍生性金融商品交易額度案。 23. 通過擬訂定本公司 113 年股東常會召開之議程及相關作業討論案。	V	V	V	V	V	V	吳 參 邱淑娟
2	20	113.03.06	113.03.14	1. 本公司 112 年第 6 次及 113 年第 1 次董事會決議事項執行情形報告案。 2. 內部稽核業務報告案。 3. 提報本公司衍生性商品交易備查簿案。 4. 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。 5. 本公司 112 年董事會暨功能性委員會績效評估結果報告案。 6. 本公司 112 年度公司治理執行情形報告案。 7. 本公司 112 年誠信經營政策執行情形報告案。 8. 通過擬依「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。 9. 通過本公司 112 年度決算表冊暨營業報告書案。 10. 通過本公司 112 年度盈餘分配案。 11. 通過本公司 112 年盈餘分派現金股利案。 12. 通過討論本公司薪資報酬委員會審議之 112 年度員工酬勞及董事酬勞案。 13. 通過 112 年度董事酬勞發放作業案。 14. 通過 112 年度獨立董事酬勞發放作業案。 15. 通過改選本公司董事(含獨立董事)案。 16. 通過董事會提名及審查提名之董事候選人名單案。 17. 通過董事會提名及審查提名之獨立董事候選人名單案。 18. 通過擬修訂本公司「董事會議事規則」案。 19. 通過擬修訂本公司「審計委員會組織規程」案。 20. 通過有關本公司 112 年度之內部控制制度，依據自行評估的結果，出具內部控制制度聲明書案。 21. 通過本公司擬向金融機構申請授信往來及衍生性金融商品交易額度案。 22. 通過擬訂定本公司 113 年股東常會召開之議程及相關作業討論案。	V	V	V	V	V	V	吳 參 劉愷梅 邱淑娟 馮敏娟 林柏全

開會 次數	本屆開 會次數	通知日期	開會日期	案由說明	董事				獨立董事		備註
					許崑泰	蔡明賢	呂進宗	簡義龍	周伯蕉	陳德明	
3	21	113.05.02	113.05.10	1. 本公司 113 年第 2 次董事會決議事項執行情形報告。 2. 內部稽核業務報告案。 3. 提報本公司衍生性商品交易備查簿案。 4. 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。 5. 本公司 112 年度資訊安全管理委員會執行情形報告案。 6. 提報本公司 112 年度公司治理評鑑受評結果。 7. 通過本公司 113 年第 1 季合併財務報告案。 8. 通過本公司擬向金融機構申請授信往來及衍生性金融商品交易額度案。	✓	✓	✓	✓	✓	✓	參 吳 劉 林 黃 邱 馮 林 憶 南 安 淑 敏 梅 聲 棋 娟 娟 柏 全

開會 次數	本屆開 會次數	通知日期	開會日期	案由說明	董事				獨立董事			備 註
					許崑泰	蔡明賢	呂進宗	簡義龍	周伯蕉	吳佩凌	楊淑瓊	
4	1	113.05.31	113.05.31	1. 通過本公司董事長及副董事長選任案。 2. 通過擬聘請薪資報酬委員案。 3. 通過擬聘請公司治理委員案。 4. 通過擬訂定 112 年度盈餘分配現金股利除息基準日相關事宜案	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	參 吳 劉 邱 馮 憶 梅 淑 娟 敏 娟
5	2	113.07.01	113.07.10 (視訊會議)	1. 通過 112 年度員工酬勞發放作業案。	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	參 吳 邱 淑 娟
6	3	113.08.01	113.08.12	1. 本公司 113 年第 3-5 次董事會決議事項執行情形報告案。 2. 內部稽核業務報告案。 3. 提報本公司衍生性商品交易備查簿案。 4. 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。 5. 提報臺灣證券交易所實審本公司 113 年第 1 季財務報告案。 6. 本公司之子公司「資金貸與他人作業程序」修訂報告案。 7. 提報臺灣證券交易所查核本公司 113.05.27 資安事件報告案。 8. 通過本公司 113 年第 2 季合併財務報告案。 9. 通過本公司 112 年度永續報告書案。 10.通過本公司擬向金融機構申請授信往來及衍生性金融商品交易額度案。	✓	✓	✓	✓	✓	✓	參 吳 劉 邱 馮 憶 梅 淑 娟 敏 娟	

開會 次數	本屆開 會次數	通知日期	開會日期	案 由 說 明	董 事				獨立董事			備 註
					許崑泰	蔡明賢	呂進宗	簡義龍	周伯燕	吳佩凌	楊淑媛	
7	4	113.10.29	113.11.08	1. 本公司 113 年第 6 次董事會決議事項執行情形報告。 2. 內部稽核業務報告案。 3. 提報本公司衍生性商品交易備查簿案。 4. 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。 5. 本公司智慧財產管理事項執行情形報告案。 6. 本公司之子公司「背書保證作業程序」修訂報告案。 7. 通過公司 113 年第 3 季合併財務報告案。 8. 通過本公司治理委員會「114 年年度執行計畫」。 9. 通過擬修訂本公司「內部稽核實施細則」案。 10. 通過本公司 114 年度稽核計畫案。 11. 通過本公司擬向金融機構申請授信往來及衍生性金融商品交易額度案。	√	√	√	√	√	√	√	參 吳 劉憶梅 邱淑娟 馮敏娟 林柏全
8	5	114.01.09	114.01.20 (視訊會議)	1. 討論本公司薪資報酬委員會審議之 112 年度經理人年終獎金案。	√	√	√	√	√	√	√	參 吳 邱淑娟
9	6	114.02.27	114.03.10	1. 本公司 113 年第 7 次及 114 年第 1 次董事會決議事項執行情形報告案。 2. 內部稽核業務報告案。 3. 提報本公司衍生性商品交易備查簿案。 4. 本公司 113 年董事會暨功能性委員會績效評估結果報告案。 5. 本公司 113 年度公司治理執行情形報告案。 6. 本公司 113 年誠信經營政策執行情形報告案。 7. 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。 8. 通過擬依「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。 9. 通過本公司 113 年度決算表冊暨營業報告書案。 10. 通過本公司 113 年度盈餘分配案。 11. 通過本公司 113 年盈餘分派現金股利案。 12. 通過討論本公司薪資報酬委員會審議之 113 年度員工酬勞及董事酬勞案。 13. 通過 113 年度董事酬勞發放作業案。 14. 通過 113 年度獨立董事酬勞發放作業案。 15. 通過擬修訂庫藏股股份註銷之減資基準日。 16. 通過擬向關係人宏匯思源股份有限公司續租用辦公樓及停車位案。 17. 通過本公司背書保證案。	√	√	√	√	√	√	√	參 吳 劉憶梅 邱淑娟 馮敏娟 林柏全

開會 次數	本屆開 會次數	通知日期	開會日期	案 由 說 明	董 事				獨立董事			備 註
					許崑泰	蔡明賢	呂進宗	簡義龍	周伯蕉	吳佩凌	楊淑瓊	
				18.通過擬修訂本公司「公司章程」案。 19.通過有關本公司113年度之內部控制制度，依據自行評估的結果，出具內部控制制度聲明書案。 20.通過本公司擬向金融機構申請授信往來及衍生性金融商品交易額度案。 21.通過擬訂定本公司114年股東常會召開之議程及相關作業討論案。								

(十)最近年度及截至年報刊印日止，董事或監察人對董事會通過重要決議有不同意見且有紀錄或書面聲明者，其主要內容：無

四、簽證會計師公費資訊

單位：新台幣仟元

會計師事務所名稱	會計師姓名		會計師查核期間	審計公費	非審計公費	合 計	備註
資誠聯合會計師事務所	馮敏娟	林柏全	113.01.01~113.12.31	5,500	1,250	6,750	1.非審計公費說明： 移轉訂價報告/集團主檔報告 1,250 仟元

註：本年度本公司若有更換會計師或會計師事務所者，應請分別列示查核期間，及於備註欄說明更換原因，並依序揭露所支付之審計與非審計公費等資訊。非審計公費並應附註說明其服務內容。

(一) 更換會計師事務所且更換年度所給付之審計公費較更換前一年度之審計公費減少者，應揭露更換前後審計公費金額及原因：無。

(二) 審計公費較前一年度減少達百分之十以上者，應揭露審計公費減少金額、比例及原因：無。

五、更換會計師資訊：

(一)關於前任會計師

更 換 日 期	112.04.01		
更 換 原 因 及 說 明	本公司因資誠聯合會計師事務所輪調政策，從 112 年第 2 季開始，將本公司原簽證吳漢期會計師變更為馮敏娟會計師。		
說明係委任人或會計師終止或不接受委任	當事人		會計師
	情 況	委任人	
	主動終止委任		√
不再接受(繼續)委任			
最新兩年內簽發無保留意見以外之查核報告書意見及原因	無此情事		
與發行人有無不同意見	有		會計原則或實務
			財務報告之揭露
			查核範圍或步驟
			其 他
	無	√	
	說明：不適用		
其他揭露事項 (本準則第十條第六款第一目之四至第一目之七應加以揭露者)	(1) 前任會計師如曾通知公司缺乏健全之內部控制制度，致其財務報告無法信賴：無。 (2) 前任會計師如曾通知公司，無法信賴公司之聲明書或不願與公司之財務報告發生任何關聯：無 (3) 前任會計師如曾通知公司必須擴大查核範圍，或資料顯示如擴大查核範圍可能使以前簽發或即將簽發之財務報告之可信度受損，惟因更換會計師或其他原因，致該前任會計師未曾擴大查核範圍：無。 (4) 前任會計師如曾通知公司基於所蒐集之資料，已簽發或即將簽發之財務報告之可信度可能受損，惟由於更換會計師或其他原因，致該前任會計師並未對此事加以處理：無。		

(二)關於繼任會計師

事務所名稱	資誠聯合會計師事務所
會計師姓名	馮敏娟會計師、林柏全會計師
委任之日期	112.04.01
委任前就特定交易之會計處理方法或會計原則及對財務報告可能簽發之意見諮詢事項及結果	無
繼任會計師對前任會計師不同意見事項之書面意見	無

(三)前任會計師對本準則第十條第六款第一目及第二目之三事項之復函：不適用。

六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者，應揭露其姓名、職稱及任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業之期間。所稱簽證會計師所屬事務所之關係企業，係指簽證會計師所屬事務所之會計師持股超過百分之五十或取得過半數董事席次者，或簽證會計師所屬事務所對外發布或刊印之資料中列為關係企業之公司或機構：無。

七、最近年度及截至年報刊印日止，董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之股東
股權移轉及股權質押變動情形

(一) 董事、監察人、經理人、大股東股權變動情形：

職稱 (註 1)	姓名	113 年 度		當年度截至 3 月 31 日止	
		持有股數 增(減)數	質押股數 增(減)數	持有股數 增(減)數	質押股數 增(減)數
董事長 兼 10%以上股東(註 2)	許崑泰	-	-	-	-
副董事長 兼總經理	蔡明賢	-	-	-	-
董事 兼執行副總經理	簡義龍	-	-	-	-
董事	呂進宗	-	-	-	-
獨立董事	周伯蕉	-	-	-	-
獨立董事	吳佩凌 (就任日期:113/5/31)	-	-	-	-
獨立董事	楊淑銀 (就任日期:113/5/31)	-	-	-	-
獨立董事	陳總明 (解任日期:113/5/31)	-	-	-	-
資深副總經理	張甫銘	-	-	-	-
副總經理 兼財會主管 兼公司治理主管	吳麥	-	-	-	-
副總經理	李文華	-	-	-	-
副總經理	陳學文	-	-	-	-
副總經理	林南聲	-	-	-	-
副總經理	林冠言	-	-	-	-
資深協理	張文松	-	-	-	-
資深協理	王鳳珠	(30,000)	-	(10,000)	-

職稱 (註 1)	姓名	113 年 度		當年度截至 3 月 31 日止	
		持有股數 增(減)數	質押股數 增(減)數	持有股數 增(減)數	質押股數 增(減)數
資深協理	鍾文欽	-	-	-	-
資深協理	鄭育明	-	-	-	-
資深協理	林勝祥	(31,000)	-	-	-
資深協理	林良石	(4,000)	-	-	-
資深協理	陳宗志	(40,000)	-	(99,965)	-

註 1：持有公司股份總額超過百分之十股東應註明為大股東，並分別列示。

註 2：本人包含其配偶、未成年子女及利用他人名義持有超過 10%以上股東。

註 3：股權移轉或股權質押之相對人為關係人者，尚應填列下表。

(二) 股權移轉資訊：無。

(三) 股權質押資訊：無。

八、持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係之資訊。

114年3月31日

姓名（註1）	本人持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義合計持有股份		前十大股東相互間具有關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係（註3）。		備註
	股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率	名稱（或姓名）	關係	-
許崑泰	46,701,335	7.39%	21,371,784	3.38%	0	0%	林鳳珠 許服家 許立欣 許正欣	配偶 一等親 一等親 一等親	-
華泰投資股份有限公司 負責人：許崑泰	37,326,144	5.90%	0	0%	0	0%	許崑泰 林鳳珠 許服家 許立欣 許正欣	本公司負責人 該公司代表人之 配偶 該公司代表人之 一等親 該公司代表人之 一等親 該公司代表人之 一等親	-
宏匯股份有限公司 負責人：許崑泰	33,567,888	5.31%	0	0%	0	0%	許崑泰 林鳳珠 許服家 許立欣 許正欣	本公司負責人 該公司代表人之 配偶 該公司代表人之 一等親 該公司代表人之 一等親 該公司代表人之 一等親	-
群光電子股份有限公司 負責人：許崑泰	28,000,608	4.43%	0	0%	0	0%	許崑泰 林鳳珠 許服家 許立欣 許正欣	本公司負責人 該公司代表人之 配偶 該公司代表人之 一等親 該公司代表人之 一等親 該公司代表人之 一等親	-
許服家	27,220,000	4.31%	0	0%	0	0%	許崑泰 林鳳珠 許立欣 許正欣	一等親 一等親 二等親 二等親	-
有康電子股份有限公司 負責人：呂進宗	23,530,000	3.72%	0	0%	0	0%	-	-	-
林鳳珠	21,371,784	3.38%	46,701,335	7.39%	0	0%	許崑泰 許服家 許立欣 許正欣	配偶 一等親 一等親 一等親	-
許立欣	17,292,568	2.74%	0	0%	0	0%	許崑泰 林鳳珠 許服家 許正欣	一等親 一等親 二等親 二等親	-
凱博電腦(股)公司 負責人：許崑泰	16,966,596	2.68%	0	0%	0	0%	許崑泰 林鳳珠 許服家 許立欣 許正欣	本公司負責人 該公司代表人之 配偶 該公司代表人之 一等親 該公司代表人之 一等親 該公司代表人之 一等親	-
許月森	14,874,373	2.35%	0	0%	0	0%	許服家 許崑泰 林鳳珠	一等親 二等親 二等親	-

註1：應將前十名股東全部列示，屬法人股東者應將法人股東名稱及代表人姓名分別列示。

註2：持股比例之計算係指分別以自己名義、配偶、未成年子女或利用他人名義計算持股比率。

註3：將前揭所列示之股東包括法人及自然人，應依發行人財務報告編製準則規定揭露彼此間之關係。

九、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例。

單位：股；%

114年3月31日

轉投資事業 (註)	本公司投資		董事、監察人、經理人及直接或間接控制事業之投資		綜合投資	
	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例
1.凱博電腦(股)公司	8,000,000	100%	0	0%	8,000,000	100%
2.藍天投資(股)公司	14,000,000	100%	0	0%	14,000,000	100%
3. CLEVO COMPUTER SINGAPORE PTE LTD.	22,325,453	100%	0	0%	22,325,453	100%
4. CLEVO (CAYMAN ISLANDS) HOLDING COMPANY	369,370,000	100%	0	0%	369,370,000	100%
5. KAPOK COMPUTER(SAMOA) CORPORATION	17,000,000	100%	0	0%	17,000,000	100%
6.BUYNOW ON-LINE HOLDING CORPORATION	1,100,000	100%	0	0%	1,100,000	100%

參、募資情形

一、資本及股份

(一) 股本來源

1.最近年度增減資說明

年 月	發行價格	核定股本		實收股本		備註		
		股 數 (仟股)	金 額 (仟元)	股 數 (仟股)	金 額 (仟元)	股本來源	以現金以外 之財產抵充 股款者	其他
91.07.29	面額 10 元	500,000	5,000,000	481,976	4,819,757	資本公積轉增資 增資 21,684,850 股 金額 216,848,500 元 盈餘轉增資 增資 26,593,850 股 金額 265,938,500 元	無	註 1
92.08.22	面額 10 元	500,000	5,000,000	498,209	4,982,093	資本公積轉增資 增資 14,348,901 股 金額 143,489,010 元 盈餘轉增資 增資 1,884,700 股 金額 18,847,000 元	無	註 2
93.07.20	面額 10 元	618,000	6,180,000	529,695	5,296,950	資本公積轉增資 增資 14,946,279 股 金額 149,462,790 元 盈餘轉增資 增資 16,539,420 股 金額 165,394,200 元	無	註 3
94.08.08	面額 10 元	618,000	6,180,000	558,227	5,582,273	資本公積轉增資 增資 10,393,900 股 金額 103,939,000 元 盈餘轉增資 增資 18,138,400 股 金額 181,384,000 元	無	註 4
96.08.20	面額 10 元	618,000	6,180,000	582,520	5,825,204	資本公積轉增資 增資 11,064,546 股 金額 110,645,460 元 盈餘轉增資 增資 13,228,546 股 金額 132,285,460 元	無	註 5
97.08.11	面額 10 元	750,000	7,500,000	624,600	6,246,000	盈餘轉增資 增資 42,079,608 股 金額 420,796,080 元	無	註 6
98.07.31	面額 10 元	750,000	7,500,000	655,600	6,556,000	盈餘轉增資 增資 31,000,000 股 金額 310,000,000 元	無	註 7
99.06.21	面額 10 元	750,000	7,500,000	638,467	6,384,670	庫藏股減資 減資 17,133,000 股 金額 171,330,000 元	無	註 8
101.01.04	面額 32 元	750,000	7,500,000	700,967	7,009,670	現金增資 增資 62,500,000 股 金額 625,000,000 元	無	註 9
102.12.10	面額 10 元	750,000	7,500,000	689,163	6,891,630	庫藏股減資 減資 11,804,000 股 金額 118,040,000 元	無	註 10
103.06.09	面額 10 元	750,000	7,500,000	683,163	6,831,630	庫藏股減資 減資 6,000,000 股 金額 60,000,000 元	無	註 11
107.10.05	面額 10 元	750,000	7,500,000	679,763	6,797,630	庫藏股減資 減資 3,400,000 股 金額 34,000,000 元	無	註 12

年 月	發行價格	核定股本		實收股本		備註		
		股 數 (仟股)	金 額 (仟元)	股 數 (仟股)	金 額 (仟元)	股本來源	以現金以外 之財產抵充 股款者	其他
108.02.22	面額 10 元	750,000	7,500,000	669,763	6,697,630	庫藏股減資 減資 10,000,000 股 金額 100,000,000 元	無	註 13
110.04.16	面額 10 元	900,000	9,000,000	659,763	6,597,630	庫藏股減資 減資 10,000,000 股 金額 100,000,000 元	無	註 14
110.06.29	面額 10 元	900,000	9,000,000	649,763	6,497,630	庫藏股減資 減資 10,000,000 股 金額 100,000,000 元	無	註 15
111.01.25	面額 10 元	900,000	9,000,000	642,263	6,422,630	庫藏股減資 減資 7,500,000 股 金額 75,000,000 元	無	註 16
111.09.15	面額 10 元	900,000	9,000,000	632,263	6,322,630	庫藏股減資 減資 10,000,000 股 金額 100,000,000 元	無	註 17

註 1：增資核准日期及文號 91.06.24 台財證(一)字第 0910233860 號及 91.07.29 經授商字第 09102295820 號
 註 2：增資核准日期及文號 92.07.17 台財證一字第 0920138676 號及 92.08.22 經授商字第 09201350101 號
 註 3：增資核准日期及文號 93.06.04 台財證一字第 0930124996 號及 93.07.20 經授商字第 09301127630 號
 註 4：增資核准日期及文號 94.06.24 台財證上字第 0940017241 號及 94.08.08 經授商字第 09401148140 號
 註 5：增資核准日期及文號 96.07.03 金管證一字第 0960033645 號及 96.08.20 經授商字第 09601197760 號
 註 6：增資核准日期及文號 97.07.07 金管證一字第 0970033850 號及 97.08.11 經授商字第 09701198910 號
 註 7：增資核准日期及文號 98.07.01 金管證發字第 0980032785 號及 98.07.31 經授商字第 09801172330 號
 註 8：減資核准日期及文號 99.06.21 經授商字第 09901127450 號
 註 9：增資核准日期及文號 101.11.20 金管證發字第 1010048919 號及 102.01.04 經授商字第 10201011010 號
 註 10：減資核准日期及文號 102.12.04 經授商字第 10201243530 號
 註 11：減資核准日期及文號 103.06.09 經授商字第 10301100130 號
 註 12：減資核准日期及文號 107.10.05 經授商字第 10701125500 號
 註 13：減資核准日期及文號 108.02.22 經授商字第 10801019350 號
 註 14：減資核准日期及文號 110.04.16 經授商字第 11001066880 號
 註 15：減資核准日期及文號 110.06.29 經授商字第 11001109100 號
 註 16：減資核准日期及文號 111.01.25 經授商字第 11101012140 號
 註 17：減資核准日期及文號 111.09.15 經授商字第 11101168730 號

2.截至年報刊印日止，已發行之股份種類

股 份 種 類	核 定 股 本			備註
	流通在外股份(上市股票)	未 發 行 股 份	合 計	
普通股	632,263,000 股	267,737,000 股	900,000,000 股	

3.總括申報制度相關資訊：無

(二) 主要股東名單(股權比例達百分之五以上之股東，如不足十名，應揭露至股權比例占前十名之股東名稱，持股數額及比例)

114 年 3 月 31 日

主要股東名稱\股份	持有股數	持有比率
許崑泰	46,701,335	7.39%
華泰投資股份有限公司	37,326,144	5.90%
宏匯股份有限公司	33,567,888	5.31%
群光電子股份有限公司	28,000,608	4.43%
許服家	27,220,000	4.31%
有康電子股份有限公司	23,530,000	3.72%
林鳳珠	21,371,784	3.38%
許立欣	17,292,568	2.74%
凱博電腦股份有限公司	16,966,596	2.68%
許月森	14,874,373	2.35%

(三) 公司股利政策及執行狀況：

1. 本公司章程第二十六、二十七條所定之股利政策：

本公司每年度決算如有盈餘時，應依法提繳稅捐、彌補虧損，次提 10% 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。另依相關法令規定提列特別盈餘公積，其中前期累積之投資性不動產公允價值淨增加數額及前期累積之帳列其他權益減項淨額如有不足時，得自當期稅後淨利加計當期稅後淨利以外項目提列或迴轉特別盈餘公積後，併同期初未分配盈餘為股東累積可分配盈餘，由董事會擬具分配案，提請股東會決議後分派之，其股利分派以不低於當年度可分配盈餘之 10%。

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%。

股利分派情形如下：

藍天(2362)之股利分派情形						
單位：元						
年度	現金股利	盈餘配股	公積配息	股票股利	合計	員工 配股率%
113	2.5000	0	0	0	2.5000	0
112	1.6000	0	0	0	1.6000	0
111	1.5000	0	0	0	1.5000	0
110	2.1000	0	0	0	2.1000	0
109	0.6000	0	0	0	0.6000	0

註：113 年股利分派情形待提 114 年股東會報告。

2. 114 年股東常會擬議 113 年度股利分配情形：

(1) 現金股利：114.03.10 董事會決議通過提撥股東紅利 NTD1,530,657,500 元分派現金股利，每股配發 2.5 元；擬於 114 年度股東常會提案報告。

(2) 股票股利：無。

(3) 預期股利政策之變動：無。

(四) 本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響：不適用。

(五) 員工及董事、監察人酬勞：(以下單位均為新台幣仟元)

1. 公司章程所載員工、董事及監察人酬勞之成數或範圍。

依本公司章程規定，依當年度獲利狀況扣除累積虧損後，如尚有餘額，應提撥員工酬勞 5%~15%，董事酬勞不高於 1%。

2. 本期估列員工、董事及監察人酬勞金額之估列基礎、以股票分派之員工酬勞之股數計算基礎及實際分派金額若與估列數有差異時之會計處理。

(1) 本期估列員工酬勞及董事、監察人酬勞金額之估列基礎：

本公司民國 113 年及 112 年度員工酬勞估列金額分別為 \$135,150 仟元及 \$129,000 仟元；董監酬勞估列金額分別為 \$20,850 仟元及 \$12,700 仟元，前述金額帳列薪資費用科目；民國 113 年度係以該年度之獲利情況，員工酬勞及董監酬勞分別以 5%~15% 及不高於 1% 估列，估列金額與董事會決議金額一致。上述員工酬勞將採現金之方式發放。

(2) 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 112 年度無配發員工及董監事股票紅利或酬勞。

(3) 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。

3.董事會通過分派酬勞情形：

(1) 以現金或股票分派之員工酬勞及董事、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 114 年 3 月 10 日董事會議討論通過 113 年度員工酬勞及董事酬勞案，決議發放員工酬勞\$135,150 仟元，發放董事酬勞\$20,850 仟元，與民國 113 年度財務報告認列之金額一致。

(2) 以股票分派之員工酬勞金額及占本期個體或個別財務報告稅後純益及員工酬勞總額合計數之比例：本公司本年度並無配發無償配股，故不適用。

(六) 前一年度員工、董事及監察人酬勞之實際分派情形(包括分派股數、金額及股價)、其與認列員工、董事及監察人酬勞有差異者並應敘明差異數、原因及處理情形：民國 112 年係依該年度之稅後淨利考量法定盈餘公積等因素後，員工酬勞及董事酬勞分別以 5%~15%及不高於 1%估列。董事會決議配發員工酬勞 129,000 仟元，發放董監事酬勞 12,700 仟元，與民國 112 年度財務報告認列之金額一致。

(七) 公司買回本公司股份情形

1.公司買回本公司股份情形(已執行完畢者)：

買回之期次	20	21
買回之期間	109.03.09~ 109.04.30	110.10.18 110.11.11
買回目的	轉讓予員工	轉讓予員工
買回之區間價格	NTD28~42 元/股	NTD28~42 元/股
已買回股份種類及數量	普通股 10,000,000 股	普通股 10,000,000 股
已買回股份總金額	NTD296,649,520 元	NTD329,062,566 元
已買回數量占預定買回數量之比率(%)	100%	100%
已買回股份平均單價	29.66 元	32.91 元
已辦理銷除及轉讓之股份數量	0 股	0 股
累積持有本公司股份數量	10,000,000 股	20,000,000 股
累積持有本公司股份數量占已發行股份總數比率(%)	1.58%	3.16%

2.公司買回本公司股份情形(尚在執行中者)：無

二、 公司債辦理情形：本公司因無前述狀況故免揭露。

三、 特別股辦理情形：本公司因無前述狀況故免揭露。

四、 海外存託憑證辦理情形：本公司因無前述狀況故免揭露。

五、 員工認股權憑證及限制員工權利新股辦理情形：本公司因無前述狀況故免揭露。

六、 併購(包含合併、收購及分割)或受讓他公司股份發行新股辦理情形：本公司因無前述狀況故免揭露。

七、 資金運用計畫執行情形：

(一) 截至年報刊印日之前一季止，前各次發行或私募有價證券尚未完成或最近三年內已完成且計畫效益尚未顯現之情形：無此情形。

(二) 就前款之各次計畫之用途，逐項分析截至年報刊印日之前一季止，其執行情形及與原預計效益之比較：無此情形。

肆、營運概況

一、業務內容

(一)業務範圍

1. 業務主要內容：

- (1)電腦部門：可攜式電腦及其相關產品之研發、設計、生產、銷售與售後服務。
- (2)百腦匯事業群：經營於中國內銷渠道百腦匯商場之建置、租賃經營相關業務。
2. 營業比重：2024 年度電腦部門銷貨收入佔合併營收 88%、百腦匯商場租賃收入及其他營業收入佔營收 12%。
3. 公司目前之商品(服務)項目：電腦部門主要產品為製造及銷售筆記型電腦；百腦匯商場主要為租金收入。
4. 電腦部門計劃開發之新商品與服務項目：

(1) 遊戲型筆記型電腦(Gaming Notebook)：

2024 年英特爾(Intel)以其先進製程(Intel 7)推出效能相當於桌上型處理器的多核筆記型處理器「Raptor Lake HX Refresh」，而英偉達(NVIDIA)也相對使用台積電 4nm 先進製程將 RTX 40 系列獨立顯示運算處理器(GPU)搭配最新技術「即時光影追蹤(Real-Time Ray-Tracing)」、「人工智慧(Artificial Intelligence, AI)」、「深度學習超高取樣 (Deep Learning Super Sampling, DLSS)」、「可編程光影著色功能」、「高動態範圍(High Dynamic Range, HDR)」將遊戲筆記型電腦的整體效能進一步提升並足以取代桌上型遊戲電腦。

2025 年英特爾(Intel)與英偉達(NVIDIA)將繼續延伸其最高階產品系列「Arrow Lake HX」及 GeForce RTX 50 系列的優勢 (採用 NVIDIA Blackwell 架構、第五代 Tensor 核心和第四代 RT 核心)，AI 加持，遊戲效能與智能散熱技術成為市場主流，更進一步往高效能的極致遊戲體驗來擴大遊戲型筆記型電腦的市場。

2025 年本公司對於遊戲型筆記型電腦將更進一步優化散熱模組的設計，利用英特爾(Intel)特殊技術「動態調律技術(DTT; Dynamic Tuning Technology)」及英偉達(NVIDIA)對顯示運算處理器在不同能源需求情況下提升效能的新技術-「動態瞬間推進技術 (DBT; Dynamic Boost Technology)」，使本公司遊戲型筆記型電腦更具競爭優勢。

(2) 主流型筆記型電腦(Main Stream Notebook)：

隨著宅經濟爆發、混合式工作型態的出現，筆記型電腦將成為人們工作(視訊會議)、學習、娛樂的重要工具。2024 年本公司在產品規劃方面，除持續朝輕薄設計與搭配高效能電池外，推出採用英特爾「Raptor Lake」、「Meteor Lake」與「Lunar Lake-V」平台 H45 與 U15 系列處理器，整合 Intel「PPM」(Processor Power Management)、TPM 2.x、指紋辨識技術與臉部解鎖、防潑水設計、微軟(Microsoft)「安全核心個人電腦 (Secured-Core PC)」、符合 Intel EVO 規範與軍工規(MIL-STD- 810G 或 MIL-STD- 810H)等級之商務型筆電。

(3) 多工型筆記型電腦(Multi-Tasking Notebook)：

本公司除針對高階遊戲市場與商務市場推出新產品外，亦針對多工型筆電規畫全系列機種。

2024 年本公司在多工機種的產品布局方面，針對龐大的消費型市場提供多媒體娛樂型 (Multi-Media)、提高生產力型(Productivity)、一般遊戲型 (Affordable Gaming)的多款多工筆電。分別推出採用英特爾「Raptor Lake HX55/H45 Refresh」及「Meteor Lake H45」平台，產品規畫設計著重在散熱能量足夠下提升 CPU 的效能及使用電池模式下也能瞬間提升 GPU 的效能。產品規畫包括 14 吋至 17 吋多款多工型全系列筆電機種。

(4) 創作者筆記型電腦(Studio Notebook)：

根據市調公司調查報告指出，購買遊戲型筆記型電腦的用戶中有高達 50%的用戶為 YouTuber、攝影師、動畫師與概念藝術家等族群，除玩遊戲外還會安裝屬於創作職能軟體如 Photoshop、AutoCAD 或 3ds Max 等進行數位內容創作，

因此 INTEL 與 NVIDIA 分別針對創作市場，提出「Creator PC」概念以及打造「NVIDIA Studio」平台，為影片編輯、3D 渲染與設計領域帶來劃時代的效能。光線追蹤提供超逼真的繪圖運算效能，Studio 套件的 AI 輔助工具可以更快的將想法從概念到完成。Studio 驅動程式提供卓越的穩定性，強化您喜愛的創意應用，確保創作應用程式始終保持最新狀態。釋放無限創意。

2024 年本公司除了繼續延伸 14 吋創作者筆電外，更採用最新 16 吋 (16:10) 顯示屏規畫設計 16 吋創作者筆電以提高創作者的工作體驗。14 吋、16 吋系列機種產品除了透過英偉達(NVIDIA)創作者筆電規範認證測試，更進一步配合 Pantone 認證(色彩校正)以滿足創作族群的需求。

(5) 節能、長效與環保的筆記型電腦：

2024 年本公司會依據各重點市場區域及當地重要客戶規畫符合 ESG 規範的筆電產品，以協助客戶贏取當地政府、教育學校、大型企業的商用標案(Tender)。目前所產製的筆記型電腦皆符合最新的節能與環保規範，一方面提高產品符合各國環保規範之可回收材質的使用率，為綠色環保的義務克盡職責；另一方面在產品設計方面，皆以最新的省電規範，以滿足客戶對長效的使用需求(Long Battery Life)，藉此以維持競爭優勢，並創造更多的利潤空間。

(6) AI 筆記型電腦：

英特爾(Intel)在 2023 年底推出以先進製程(Intel 4)歷來效率最高的新筆電處理器平台「Meteor Lake H/U」，首採分離式模組架構，整合英特爾與台積電製程，再以 3D Foveros 封裝而成，強調運算效能提升。首次加入 NPU 模組，整體運算效能達 34TOPS，訴求可執行生成式 AI 推論。包含 Qualcomm 在 2023 年 10 月底搶先宣布推出 Snapdragon X Elite 筆電處理器，AMD 也相繼在 12 月推出具 NPU 的行動處理器新品，讓原先就佔據 PC 市場約七成比重的筆電產品，成為 AI PC 的先行指標。AI PC 具備 NPU 並可於本地端執行生成式 AI，深具發展潛力。

2024 年本公司持續推出搭載 INTEL 新一代 Meteor Lake 和 Lunar Lake Core Ultra 平台(內建 NPU+OpenVINO AI)的 L24、L26、V54、V56 機種，及 V54、V55、V56 機種搭載 AMD 新一代 Strix Point/Krackan 平台(內建 NPU+ Ryzen AI SW)相關產品。

針對即將到來的 AI 換機潮，藍天正推出搭載 INTEL、AMD 新 CPU 平台及 NVIDIA 新 RTX 50 Series GPU 平台的輕薄高效能筆電，以搶占 2025 年的市場機會。

5. 百腦匯事業群：

百腦匯科技廣場目前於中國大陸布局共 18 家據點，商場設計融合「科技、智慧、時尚、創意、樂趣、體驗」六大元素，導入 5G 應用及大數據分析，建構以消費者為核心的「人、貨、場」新零售架構，致力打造線上與線下多渠道融合的體驗式、一站式智慧科技平台。為強化消費黏著度與商場競爭力，百腦匯持續深化「發現式消費」模式，透過與國際知名品牌合作，結合短影音、直播等娛樂導購工具，有效導引「興趣—需求—購買」之消費路徑，提升來客人流與銷售轉換率。同時，各據點亦持續推動商場空間整改與業態優化，強化沉浸式體驗氛圍，提升顧客滿意度與忠誠度。18 家門店亦積極與租戶協同推動多樣化行銷活動、品牌聯名及促銷專案，創造雙方共榮的營運模式，進一步穩固商場經營基礎。

(二) 產業概況

● **電腦部門產業概況說明**

1. 產業現況與展望

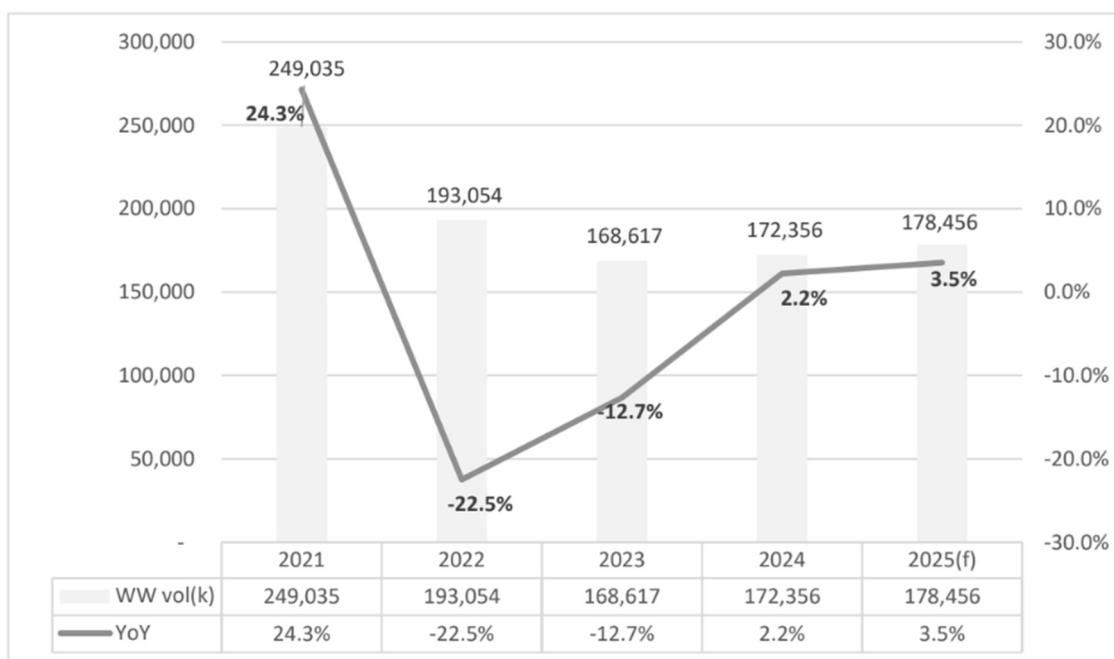
根據國際貨幣基金組織(IMF) 報告，預計 2025 年跟 2024 年一樣，GDP 將實現 3.2%的增長。但若美歐與中國之間出現上調關稅的報復行為，全球經濟可能會失速。IMF 預計全球經濟中長期將保持 3%左右的增長率。從歷史來看，這是一個較低的水準。IMF 解釋，各國需要推動提高技術創新能力的結構改革，並促進人工智慧 (AI) 提升經濟生產率的相關舉措。

根據 MIC 研究報告指出，全球筆記型電腦市場於 2024 年止跌回升，全年出

貨量達 1.72 億台，年增 2.2%。受惠於品牌廠提前備貨、季節性折扣促銷與電競新品推動，市場需求較前兩年回穩。

區域方面，美國與日本因教育與企業採購需求支撐出貨表現，歐洲市場亦隨通膨趨緩而回溫；惟中國內需疲弱，政策刺激效果有限，導致出貨持續下滑。面對中美貿易與關稅風險升溫，品牌廠積極推動去中化生產策略，台灣代工廠亦加速布局東南亞以因應轉單趨勢。

展望 2025 年，隨 Windows 10 終止支援與 AI 筆電逐步平價化，企業與消費者換機動能可望同步提升，加上低成本模型（如 DeepSeek）與在地化應用導入，將推升 AI NB 滲透率。預估全年筆電出貨量將達 1.78 億台，年增 3.5%，其中 AI NB 成為市場成長關鍵。雖受中系品牌轉單影響，台灣代工廠整體市占將略降至 71.3%，但總出貨量仍預期小幅成長 0.4%。x86 陣營英特爾及超微互相較勁，持續追高 NPU 運算效能，達到微軟提及 AI PC 離線執行 Copilot 推論需達 40TOPS 運算效能的門檻。



資料來源： MIC，2025 年 3 月

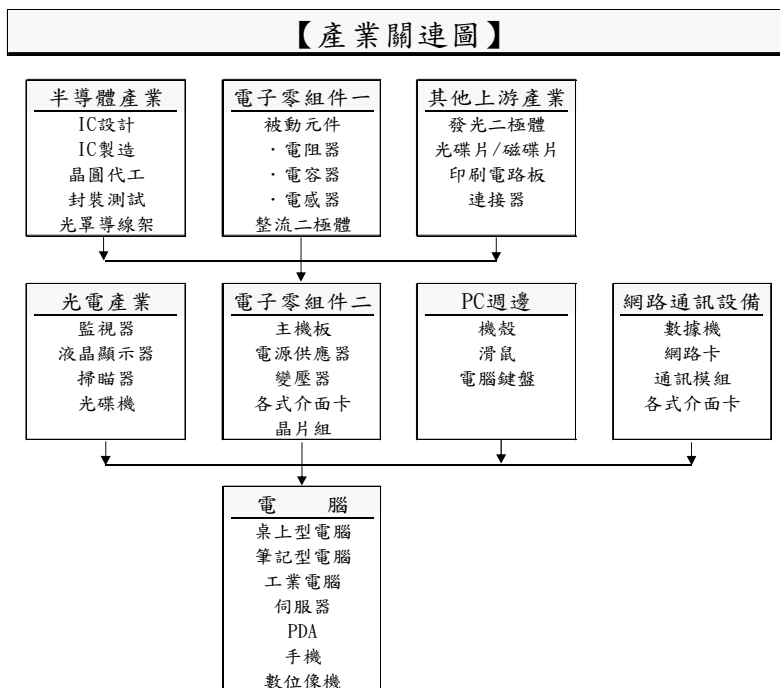
2024 年被普遍視為 AI PC 元年，根據 Canalys 預測，到 2027 年，AI PC 出貨量將超過 1.7 億台，其中近 60%將部署在商用領域。為了順應 PC 產業的發展潮流，並顯著提高端側 AI 能力，英特爾(Intel)、AMD、高通(Qualcomm)等晶片廠商也正努力將專用 NPU 整合到 CPU 中，相關產品及路線圖已陸續公佈。

2024 年品牌廠商陸續推出 AI 筆記型電腦，搭載強大的 NPU 和其他先進規格，也預示著個人電腦產業的一個新世代。

Canalys 分析：具有 AI 功能的個人電腦被定義為包含用於專用 AI 工作負載（例如 NPU）的晶片組或模組的桌上型電腦和筆記型電腦。此類設備供應量的增加帶動該類別個人電腦的銷量較上月成長 18%。就 2024 年全年而言，出貨的 PC 中有 17% 具有 AI 功能，其中最大的贏家是蘋果，份額為 54%。而 Windows 10 終止支援引發的更新週期將在 2025 年繼續推動滲透率。

隨著供應商推出以業務為中心的計劃和產品，支援 AI 的 PC 的商業部署在 2024 年繼續保持強勁勢頭。英特爾紮根於高階市場，其搭載 Lunar Lake 的設備可滿足 Copilot + PC 的要求，但成本高於其主要的 x86 競爭對手 AMD，而 AMD 則橫跨高階和中端市場。

2.產業上、中、下游之關聯性：



- (1) 筆記型電腦產業上游產業涵蓋範圍相當廣泛，包含中央處理器(CPU)、晶片組、繪圖晶片(GPU)、記憶體模組、被動元件、整流二極體、印刷電路板與連接器等產業。2024 年兩大中央處理器供應商英特爾(Intel)所推出「Raptor Lake HX55/H45 Refresh」、「Meteor Lake H28/U15」與「Lunar Lake U15」平台的處理器，超微(AMD)推出「Strix Point」與「Krackan」平台的處理器，以及繪圖晶片廠商 NVIDIA 次世代繪圖晶片(GN22; RTX 50 系列)，仍將持續主導筆記型電腦功能發展趨勢，廠商所定義的規格亦為相關上游產業開發產品的參考依據。記憶體模組方面動態隨機存取記憶體(DRAM) DDR4/LPDDR4 和 DDR5/LPDDR5，以及影像隨機接達記憶體(VRAM) GDDR6 和 GDDR7 的顆粒發展趨勢及價格走勢，與導入新平台處理器與繪圖晶片的位階，成為影響筆記型電腦最終設計及售價的關鍵。
- (2) 筆記型電腦中游產業亦涵蓋範圍相當廣泛，包含顯示器、光學鏡頭模組、機殼、鍵盤、電源供應器、電池模組、各式介面卡、主機板、無線模組 (如藍芽及 802.11X 模組)、通訊模組(如 4G/LTE 及 5G)及儲存媒體(如硬碟、SSD 及 eMMC)等產業。其中關鍵零組件如顯示器規格持續拉高，14 吋、16 吋、18 吋 顯示器將往 16：10 長寬比規格來引領新筆電設計規範。以 OMDIA 市調公司預估 16：10 外觀比顯示器在 2025 年筆電設計的滲透率將超過 50%，也就是說筆電在未來兩三年裡會持續汰舊換新。目前在發展中的 OLED/Mini LED 顯示器也同樣會應用在創作者筆電設計上，以刺激消費者換機的需求。無線模組與電池模組等的價格趨勢也將影響筆記型電腦最終之設計及售價。
- (3) 筆記型電腦下游廠商包括系統設計、製造與銷售廠商，本公司屬筆記型電腦專業設計及製造廠商。依目標客戶的類型下游廠商可區分為 OEM/ODM、EMS 和 Clone 市場，其中 OEM/ODM 目前全球主要廠商包括廣達、仁寶、緯創、英業達以及和碩，根據 DIGITIMES 報告指出，五大廠商出貨量合計佔全球出貨量的 82%以上，且主要客戶以全球前十大品牌廠商為主；EMS 廠目前主要客戶亦為全球前十大品牌廠商，但接單機種與訂單量不如 OEM/ODM 廠商；不同於前述廠商性質，本公司筆記型電腦產品主要銷售予區域型通路或區域品牌商，屬於專精於 Clone 筆記型電腦通路市場的業者。

3. 產品發展趨勢及競爭情形：

(1)筆記型電腦產品之發展趨勢

a、品牌廠商競逐的新藍海，高單價與高毛利的電競筆電

根據研究機構 OMDIA 研究報告指出，全球電競筆電自 2019 年首次突破 1,000 萬台規模後，2021 年起受惠於疫情引發的宅經濟發酵，全球電競筆電市場規模達到 1,683 萬台。2022 年因為中國大陸市場受到疫情封控影響及全球蒙罩在通膨壓力下，全球電競筆電市場衰退到 1,518 萬台規模。英特爾於 2023 年 1 月發表的高階筆電處理器(Raptor Lake HX)，首個搭載 24 核心 (8P+16E)，其效能更可以與桌上型中央處理器相當。後續在 2023 年底發表的更新版處理器(Raptor Lake HX Refresh)除了繼續提升動態隨意存取記憶體(DDR5)速度的支援外，更以高速業界標準介面(PCIe Gen 5)來提升與繪圖晶片及固態硬碟(SSD)資料傳遞的速度。關於英偉達(NVIDIA)繪圖晶片方面，不但晶片內部繪圖核心數繼續增加之外，更將往人工智慧深度學習技術(AI-Powered DLSS4)來提升繪圖晶片的效能表現。高速發展中的 OLED/Mini LED 顯示器漸漸獲得消費市場的需求，不但引用最新技術提高顯示器的亮度(500 流明/1000 流明)及色差對比(100,000:1)，也因而帶動電競筆電新一波的換機潮。

NEWZOO 2025 年研究報告指出 2024 年全球遊戲市場：緩慢回暖，穩步成長，預估達 1,779 億美元，較 2023 年成長 0.6%。

2025-2027 年市場展望:將未來三年與過去三年進行比較，我們看到全球遊戲產業將復甦至更成熟的「新常態」。PC 隨著參與度的提高而逐步成長，在遊戲內收入和現有但注重成本的用戶的貨幣化的推動下，PC 市場預計將實現與行動市場類似的成長。預計中國的成長將會放緩，而日本的受歡迎程度則持續上升。整個市場將會成長，2025-2027 年複合年增長率為 +3.7%，達到預計 2027 年將達到 1,984 億美元。

b、整合 AI、DLSS 與 Ray Tracing，電競應用將更火熱

2018 年 8 月 20 日，NVIDIA 推出了全球首款 RTX 顯示卡 GeForce RTX 2080，能夠在即時遊戲中渲染電影品質的效果，截至目前 GeForce RTX GPU 仍可提供最終的 RTX 體驗。RTX 包含一個技術生態系統，使高效能、高保真遊戲成為現實。光線追蹤由專用 RT 核心提供支持，為遊戲帶來身臨其境、逼真的照明和反射。由 Tensor Core 實現的 NVIDIA DLSS 可實現業界領先的 AI 圖形加速，能夠在《Cyberpunk 2077》中提供高達 5 倍的效能提升。RTX 還整合到世界領先的創作應用程式中，將工作流程加速幾個數量級，為令人興奮的 AI 工具和增強功能提供支持，並在應用程式中實現即時光線追蹤預覽。

過去的 DLSS Frame Generation 畫格生成功能，可在 2 張由顯示卡傳統運算得出的畫面之間，額外加入 1 張透過深度學習模型所生成的畫面，使得 FPS 有著接近翻倍的效果。

隨著 GeForce RTX 50 系列正式推出，該功能也進化成 DLSS Multi Frame Generation 多畫格生成功能，最高可以預測未來並插入 3 張畫面。著色器執行重定序的效能同時獲得改善，新款 RT 核心的光線／三角形相交檢測率亦提升為 2 倍。

新的 Blackwell 的串流處理器也將與張量處理器更加緊密的合作，藉此改善神經著色器的效能，並將原本 DLSS 原本多個功能所使用的深度學習模型，從 CNN 卷積神經網路轉換至效果更佳的 Transformer，可以在更長的時間、更廣的空間內辨識出特徵，針對此類模型的硬體加速也已納入 Blackwell 架構之中。能夠將滑鼠輸入至畫面反應時間降低 50% 的 Reflex，如今也透過 Frame Warp 技術，最高可將反應時間消除 75%。對於分秒必爭的競技類遊戲玩家是一大福音。DLSS Multi Frame Generation 多

畫格生成功能，最高可以預測未來並插入 3 張畫面。著色器執行重定序的效能同時獲得改善，新款 RT 核心的光線／三角形相交檢測率亦提升為 2 倍。

目前已經有超過 700 款遊戲和應用程式利用光線追蹤、提供逼真的圖像、極快的效能和 AI 技術，如 NVIDIA DLSS 4 與光線重建，徹底改變了遊戲和創作方式。

c、超輕薄具電池長效型的筆記型電腦，將成為筆電市場的主流性產品

對市場中絕大多數的需求族群如文書工作者、商務族、上班族、粉領族以及學生等而言，偏愛如可翻轉(Convertible)以及可拆卸(Detachable)等低於 1.3 公斤甚至 1 公斤、快速充電且電池續航力長達 20 小時以上、窄邊框、多重安全認證以及航太等級材質的輕薄筆電等設計形式，以滿足此類族群的需求。

英特爾(Intel) 針對低功耗筆電推出 Lunar Lake-V CPU，在 4P 和 4 LP-E 配置中最大支援 8 個核心，17-30W TDP，採用 8 個 Xe2-LPG Arc Battlemage 形式的全新 GPU 核心、封裝內含 32GB or 16GB LPDDR5X MoP（封裝記憶體）封裝設計，額定速度高達 8533MT/s。提供更低能耗更快速的最佳效能系統平台；採用英特爾(Intel)新效能管理技術(PPM；Power Performance Management)，在使用不同應用軟體有更低能耗而維持基本工作生產力；相機模組除了具備低照度人臉辨識功能外，相機的解析度漸漸走向以窄邊支援 1080P 為主；整個系統平台的安全性要求，以硬體認證的 Secured-Core PC 設計等等。

d、創作者筆電(Studio Laptop)，儼然已成為下一代利基型筆電

數位內容近幾年成為人們獲得資訊與娛樂的重心，因此「數位內容創作」也成為最熱門的行業。創作者的範疇並不侷限在於影音創作，包含著媒體內容的創作、直播類型、可定位在 2D 及 3D 的創作及工程上的應用，如電腦輔助設計與製造(CAD)、建築資訊模型(BIM)等，隨著此市場的興起，創作者筆電遂成為兵家必爭之地。

根據調查顯示，購買電競筆電的用戶中實際上有高達 50% 的人除了玩遊戲外，還會安裝屬於創作職能的軟體如 Photoshop、AutoCAD 或 3ds Max 等；甚至有 15% 的人平常根本不打遊戲，這些族群只因工作上對高效能的要求，受迫於選擇性少的情況，只能無奈選購高價位的電競筆電，且根據英特爾進行的市調資料顯示，創作者的族群在全球約有 2.1 億人口，潛在目標族群似乎不容小覷。

本公司在 2024 年更增加 14 吋、16 吋創作者筆電的開發，不僅強化資訊隱私性、客製化個人體驗、生產力提升、更省電，在圖像生成、影音編輯、3D 渲染、遊戲等多工處理達到事半功倍，輕鬆應對高強度應用場景，專為創作者玩家打造，藉以滿足「數位內容創作」新時代的需求。

e、新的系統平台

針對 2025 年 1 月在美國拉斯維加斯(Las Vegas)舉辦的消費電子展(CES 2025)，各品牌新筆記型電腦發表均配合主要廠商英特爾(Intel)、超微(AMD)、英偉達(NVIDIA)計畫上市的系統平台。對於配備高階繪圖晶片的電競型筆電 (NVIDIA RTX 50 系列 Board 1)，於今年第一季都陸續量產上市。接著第二季上市的新筆記型電腦主要是多工型筆電及創作者筆電 (NVIDIA RTX 50 系列 Board 2)，支援的主要系統平台有(1)英特爾(Intel) Arrow Lake HX/H Series CPU、(2)超微(AMD) Fire Range、Strix Point/Krackan Point CPU。以上系統平台都支援 DDR5 記憶體。記憶體容量可以從最小的 8GB 升級到最大的 64GB，以加速新一代筆記型電腦的運算處理能力、(3) 微軟(Microsoft)的視窗作業系統(Windows 11)，除了提升資訊安全保護的層級外，更切入系統的效能模式能省電又不犧牲系統運算速率。

(a) Intel 於 2024~2025 年所推出的新平台概述如下

2024 年 Intel 在筆記型電腦硬體平台方面，規劃以採用 Intel 7 製程研發代號為 Raptor Lake Refresh (Gen 14 Processors) 平台，取代舊有 Alder Lake (Gen 12 Processors) 和 Raptor Lake (Gen 13 Processors) 平台。Raptor Lake Refresh 全系列延用 Core i9、i7、i5、i3 系列的市場名稱，新一代行動平台在處理器效能及繪圖效能都有顯著的提升。

Lunar Lake 作為新世代 AI PC 處理器，不只在繪圖與 AI 處理方面都較上一代提升，在輕薄型產品的高效能運算方面也有進一步改善。此款處理器可降低系統單晶片功耗高達 40%，並提供 3 倍以上 AI 運算能力，於 2024 年第三季度開始出貨。

Intel 針對效能級筆電推出的 Arrow Lake-H 和 Arrow Lake-HX 平台，Arrow Lake-H/HX 效能筆電平台 2025 第 1 季登場，AI 算力達 99 TOPs，預計應用在各種遊戲筆電／電競筆電。

與桌上型電腦 Arrow Lake-S 平台相仿，兼顧攜帶性的效能級筆電 Arrow Lake-H/HX 平台也會有 Compute Tile、GPU Tile、I/O Tile 和 SOC Tile 等晶片塊，不過規模配置上會稍有不同。

GPU 的變化比較大，Arrow Lake-H 內顯的核心數量相當於 Arrow Lake-S 內顯的 2 倍規模，有 2 片 Render Slice 內含 8 組 Xe 核心，共 128 個向量引擎與 8 個光線追蹤單元。重點是這 128 個向量引擎還配備等量的 Intel XMX (Xe Matrix Extensions)，帶來更優異的 AI 效率，預估算力可達 77 TOPs。

NPU 仍放置在 SoC Tile 內，應與 Arrow Lake-S 平台同為 2 組 NPU 3 架構核心，預計最高可提供 13 TOPs 的 AI 算力。

Arrow Lake-H 還會整合最新的 Wi-Fi 7 與藍牙 5.4 無線傳輸模組，與 Lunar Lake 同級。

(b) AMD 於 2024~2025 年所推出的全新平台概述如下

2024 年 AMD 發表代號 Strix Point 的 Ryzen AI 300 系列處理器，全新的 Ryzen AI 300 系列處理器整合 Zen 5 處理器架構、XDNA 2 NPU 與 RDNA 3.5 GPU 架構。Zen 5 處理器架構與 XDNA 2 架構的 Ryzen AI 300 系列則是提升至 50 TOPs，將實現前代 PC 處理器的 3 倍 AI 處理效能，支援全新微軟 Copilot+ PC 至少 40 TOPs 的需求，Microsoft Copilot+PC 有多個基本的特色或功能，分別是 Recall、Live Captions、Real Time Translation 與 Co-creator。

Zen 5 提升 1T 與 2T 的性能，成為未來運算核心的基礎，並為了 AI 運算效能加入 AVX512 於 512-bit 的資料流。至於平台方面，Strix Point 行動處理器將提供 Zen 5 與 Zen 5c 兩種不同優化方向的同架構核心，並支援 FP512/FP256 資料流的變化，同時支援 4nm、3nm 與新增 ISA 指令集架構。

XDNA 2 擁有 32 個 AIE Tile、50 INT8 TOPs 與 50 Block FP16 TFLOPS 的 NPU 運算能力，強化非線性的處理、Block 浮點數運算，同樣加大 1.6x 的晶片記憶體與 2x Macs per tile。相比上一代能具備 5x 倍的運算能力、2x 倍的電源效率的提升。

Ryzen AI 300 系列擁有 2 款產品，分別是 12C24T 的 Ryzen AI 9 HX 370 與 10C20T 的 Ryzen AI 9 365，分別搭載 Radeon 890M 和 Radeon 880M。

AMD 在 CES 2025 上發布一大波新品，包括 Ryzen AI MAX 300 系列 (Strix Halo)、Ryzen AI 300 系列 (Krackan Point)、和 Ryzen 9000 系列 HX (Fire Range)。

Krackan Point 的兩款產品，它們隸屬於 Ryzen AI 300 系列，同樣基於 Zen 5 架構，但定位入門及主流市場。其中 Ryzen AI 7

350 採用了 4 個 Zen 5 核心與 4 個 Zen 5c 核心的組合，共 8 核心 16 線程，最高加速頻率可達 5045MHz，16MB 的三級快取。它還將搭載 Radeon 860M 內顯，擁有 8 個計算單元，並配備 Strix Halo 相同的 XDNA2 架構 NPU，預計算力可達 50 TOPS。搭載該處理的產品已經在 Geekbench 上出現，單線程得分 2677，多線程得分 11742，均超越了 Ryzen 7 8845HS 與酷睿 Ultra 7 258V。另外還有一款 3 個 Zen 5 核心與 3 個 Zen 5c 核心組合的型號，預計為 Ryzen AI 5 340，最大加速頻率為 4.8GHz，配備 Radeon 840M 內顯，擁有 4 個計算單元，XDNA2 架構 NPU。

作為面向高階遊戲筆電產品線的處理器 Ryzen 9000HX 系列 (Fire Range)，該系列會將桌面版本的 Ryzen 9000 系列移植到行動端，採用全新的 Zen 5 架構，首批應該只有 16 核心 32 線程和 12 核心 24 線程的高階型號。

f、次世代繪圖晶片處理器

NVIDIA 在 2024 推出了全新 GeForce RTX 40 SUPER 系列顯示卡、全新 RTX 遊戲、全新 G-SYNC 技術、全新生成式 AI 創新、RTX 影片超解析度的全新增強功能、全新 GeForce NOW 遊戲和功能等等，加速 Gen AI、G-SYNC 創新。

NVIDIA 在 CES 2025 發表採用新一代「Blackwell」架構的「GeForce RTX 50」系列 GPU，包括「RTX 5090」、「RTX 5080」、「RTX 5070 Ti」與「RTX 5070」。GeForce RTX 50 系列 GPU 搭載 NVIDIA Blackwell 架構，採用可處理神經網路運算的新型串流多處理器與支援 FP4 和 DLSS 4 的第五代 Tensor 核心，大幅強化 AI 算力，最高可提供 3400 TOPS 的 AI 處理效能，是前一代 NVIDIA Ada 架構的 3 倍。第四代光線追蹤核心能處理更大的幾何體，效能是前一代的 2 倍。

新一代的 DLSS 4 神經渲染技術除了可以利用 AI 提升 FPS、降低延遲並改善圖像品質之外，現在還透過新型串流多處理器與第五代 Tensor 核心，帶來新的多畫格生成、增強的光線重建以及超解析度功能。

全新 GeForce RTX 50 系列顯示卡和 GeForce RTX 50 系列筆記型電腦搭載 NVIDIA Blackwell RTX 架構，使用具有多畫格生成功能的 NVIDIA DLSS 4 將畫格速率提升高達 8 倍，使用 NVIDIA Reflex 2 將延遲減少 75%，實現新水平，透過 NVIDIA RTX 神經著色器等，為遊戲玩家和創作者提供圖形保真度，帶來顛覆遊戲規則的 AI 和神經渲染功能。

g、AI PC 趨勢與商機

自 AI NB 在 2024 年推出一系列電腦效能管理、地端聊天機器人等輔助小工具後，經過短短半年，2025 年也開始出現更進一步的 AI 整合應用，更進一步針對商用與電競市場推出區隔性 AI 功能，同時也迎來更多價格區間的選項。晶片大廠持續針對 AI PC 處理器及顯卡進行優化，並看中分階市場需求的不同，畫分高階市場與主流市場的產品差異，以效能為首的高階產品線，強調 PC 效能將更接近工作站等級；至於主流市場，則提供更符合市場願付價格的產品，以擴大市場滲透率。

AI PC 主要晶片大廠 Intel、AMD、NVIDIA 等晶片廠在 CES 2025 相繼發表 AI PC 相關處理器與顯卡新品，期望提升 AI PC 效能及市場出貨表現。NVIDIA、AMD、Intel 三大廠商皆推出新產品布局終端 AI 硬體，並顧及不同市場別，推出消費性、商用、遊戲與創作者，甚至工作站級處理器，帶動 AI NB 價格帶走向多元化。同時間筆電品牌廠亦展示一系列 AI 軟體應用，AI Agent 功能更顯現當前 AI NB 將走向生產力應用，加上企業換機潮即將來臨，AI NB 市況將

有望好轉。

NVIDIA 發表 RTX 50 系列 GPU，強調 5070 系列顯卡的效能與 4090 系列相近，但售價僅是 1/3。至於旗艦級顯卡 RTX 5090 則是憑藉優異的效能主打消費級 AI 開發與遊戲效能。

AMD 重視 AI NB 生產力，布局中低到高價位市場，以及工作站級別市場，推出著重主流消費的 Ryzen 200 系列，瞄準中階市場與企業用戶的 Ryzen AI 300、Ryzen AI Pro 300 系列，預計將於 2025 年第一季至第二季陸續上市。

Intel 同樣布局中低到高階市場，期望在 AI NB 戰場急起直追，在日常消費端與辦公需求有 Core Ultra 200U 系列，在主流消費市場，則有主打輕薄型筆電搭載的 Core Ultra 200H，提供總計 99 TOPS 算力，以及著重高端與遊戲市場的 Core Ultra 200HX，時脈將達到 5.5 GHz，而 TDP 最大也將達到 160W。

至於在商用市場端，則有 2024 年推出的 Core Ultra 200V 搭配最新發布的升級版 Intel vPro 平台，並強調運用 AI 加強其安全機制，例如針對 NPU 延伸至第三方安全軟體開發商，提升應用程式在偵測與通報威脅時的效率，或是 Intel TDT (ThreatDetection Technology) 功能讓開發者使用 CPU、GPU 或 NPU 進行最化的端點運算資源選擇，使用 AI 輔助異常偵測識別更為複雜的攻擊，在本機端就能執行安全軟體，將負載工作分配至 NPU 減緩 CPU 頻寬使用等，以應變勒索軟體、加密挖礦等進階攻擊，同時也因應 Window 11，發展具 Microsoft Secured-core 電腦相容性的安全防護原則，提供加密驗證啟動、TPM 2.0 等資安解決與保護方案。

根據市場預測，2028 年搭載 AI 功能的 PC 將佔所有 PC 數量約八成。為了使 AI PC 軟體與硬體開發都能跟上市場發展趨勢，Intel 以 Core Ultra 平台為基礎，與 100 家以上獨立軟體供應商(ISV)緊密合作，共同打造 300 項 AI 加速功能和 500 種 AI 模型。

無論是 AMD 還是 Intel 皆有意布局因 Win 10 停止使用所帶來的企業換機潮效應，可以看到兩大廠針對商用安全性放大討論，並有望讓 AI NB 跟隨換機需求進入商用市場。

(2)筆記型電腦產品競爭情形

電競產品為推動整體 PC 市場復甦的重要驅動力之一。自 2024 年第二季起，隨品牌積極推出新機型、通路加強備貨，加上話題性 3A 遊戲如《黑神話：悟空》引爆中國電競需求，帶動下半年全球電競 PC 市場回溫。尤其高階 GPU 與新一代電競筆電平台將於 2025 年陸續推出，進一步推升換機動能。

根據多家市場研究機構（如 IDG、Newzoo、Circana）綜合分析，PC 遊戲成為除行動遊戲外的主要營收來源，展現穩健成長。2024 年全球 PC 與主機遊戲支出較 2011 年增加逾 500 億美元，PC 遊戲市場自 2021 年以來已成長 20%。PC 平台亦因主機獨佔遊戲移植、掌上型 PC 普及與《Roblox》等熱門遊戲帶動，吸引開發者投入。Newzoo 指出，2025 年有高達 80%遊戲開發者針對 PC 平台開發，相較 2024 年的 62%顯著成長。

遊戲產業創新亦成為筆電市場的重要支撐。生成式 AI 技術的導入加速遊戲開發流程，並帶動雲端串流、跨平台遊戲等應用擴展，降低硬體門檻，吸引新興市場用戶。市場預測全球遊戲市場規模預計於 2025 年達到 5,225 億美元，並以年均 7.25%的速度增長，2030 年前可望突破 6,900 億美元。

硬體方面，隨輝達 (NVIDIA)、超微 (AMD) 及英特爾 (Intel) 新平

台釋出，2025 年首季後將進入新一輪 GPU 與電競筆電升級週期，市場預期將帶動整體電競 PC 設備銷售熱潮。2024 年電競筆電平均售價已提升至 1,101 美元，反映高效能需求推升產品價值。根據統計，電競筆電在整體筆電市場滲透率已由過去的 15% 提升至 16% 以上，展現逆勢成長的彈性與潛力。

本公司 30 多年來即專精於電競筆電的設計、製造與組裝，一直為業界之翹楚，預期隨著電競產業生態更趨成熟，勢必成為受益廠商。

(三) 技術及研發概況

1. 本年度截至 2025 年 3 月 31 日止，投入之研究費用 176,549 仟元，佔電腦部門當年度營業額 5.2%。

2023 年：704,043 仟元，佔當年度電腦部門營業額 3.3%

2024 年：737,419 仟元，佔當年度電腦部門營業額 3.1%

本公司每年均投入相當比重之經費於研究發展，最近年度研究費用支出皆超過 7 億元，顯示本公司對開發新產品及生產技術產品品質之提昇不遺餘力，近年提出申請研發抵減的機種金額通過比例顯著增長，足見研發投入效益大幅向上提升。

2. 2024 年及 2025 年截至 3 月 31 日止投入開發研究成功之技術或產品

2024 年度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%、100% sRGB 與 DCI-P3 100%)、廣視角面板(如 IPS/AHVA 技術)、OLED/mini LED 顯示器、360Hz/300Hz/240Hz/165Hz/144Hz 超密影技術、十指觸控技術和高解析度(4K、3K)面板、眼球追蹤技術、AR/VR/MR/xR 應用、智慧語音助理等。創新研發新電腦產品以結合未來更多商用應用，增加新的高利基產品線。提供完整的產品組合，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：

(1) 本公司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，除符合 Energy Star 8.x 認證，並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。其目的是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，目前本公司符合 Energy Star 8.x 認證機種列舉如下：

- X370SNx-G 系列、PD70SNx(-G/-D) 系列、PD50SNx(-G/-D) 系列、PE60SNx/RNx(-G/-D/-S) 系列、V25RNx/KNx 系列、V26RNx/KNx 系列、V27RNx/KNx 系列、NP70SNx 系列、NP60SNx 系列、NP50SNx 系列、NP50RNx 系列、NP60RNx 系列、NP70RNx 系列、NV40RNx(-D) 系列、NS70AU 系列、NS50AU 系列、L240/260LU 系列、NJ70AU 系列、NJ50AU/DU 系列、NL70AU 系列、NL50AU/DU 系列、NL40AU/DU 系列。

(2) 在高階的遊戲市場產品上，不僅與英特爾合作持續升級處理器的效能，同時與繪圖卡廠商 NVIDIA 合作，加速產品的開發與設計時程，持續推出符合高階遊戲玩家對效能需求的產品。

- X370SNx-G(DDS/G-Sync)：
17.3" 16:9 UHD(3840 x 2160) 144Hz 螢幕，搭配 Intel Raptor Lake HX Refresh Core i9/i7 14xxxHX 系列處理器，配備 NVIDIA RTX 4090/4080 顯示卡，記憶體最高支援 96GB DDR5 5600MHz，最高支援 3 顆 PCIe 介面的 SSD 可做陣列 RAID 0/1/5 或 1 顆 PCIe 5 介面的 SSD。

- PD70SNx(DDS/G-Sync)與PD50SNx(DDS/G-Sync)：
17.3" /15.6" 16:9 UHD (3840 x 2160)螢幕，搭配Intel Raptor Lake Refresh Core i9/i7 14xxxHX系列處理器，配備GeForce RTX 4070/4060/4050，記憶體最高支援64GB DDR5 5600MHz，最高支援2顆PCIe介面的SSD可做陣列RAID 0/1。
- (3) 本公司於2025年在國際性展覽CES 2025，延續2023及2024年商務機種系列，推出以商務應用之資料安全及保全為訴求的系列產品，包含支援Intel PTT或TPM 2.0且具備指紋辨識機種，包括14吋支援NVIDIA RTX等級繪圖卡NV40RNx(-D)系列以及Intel Arc™ Xe² 繪圖卡L240/260LU系列新機種。
- NV40RNx/-D(Pantone)：
以商務及創作者市場的需求(3D繪圖及科學研究)為導向，14" 16:9 UHD (3840 x 2160)螢幕，搭配Intel Core i7/i5/i3 45W處理器，配備NVIDIA RTX 4070/4060/4050繪圖卡，記憶體最高支援64G DDR5 5200MHz記憶體，產品厚度21.4mm，支援色彩校正規格可供選擇滿足商用創作者(Creator)市場需求。
 - L240LU/260LU：
以商務市場的需求(3D繪圖及科學研究)為導向，14" 16:10 FHD (1920 x 1080)螢幕及16" 16:10 QHD+ (2560x1600) 螢幕，搭配Intel Core Ultra 7/5 17W處理器，配備Intel® Arc™ Xe²等級繪圖卡，內建記憶體(MoP)最高支援32G LPDDR5X 8533MHz，產品厚度16.9mm，重量最低可達990g，電池壽命最高可達 22小時，其輕、薄及長電池壽命可滿足商務市場需求。
- (4) 開發出全系列搭載Intel Raptor Lake 平台HX、H與U系列處理器產品，並整合無線傳輸頻寬 Wi-Fi 6/Wi-Fi 6E/7、藍芽5.x和LTE 4G/5G無線通訊功能，增加HDMI 2.1、eSATA 3.0、Thunderbolt 4與USB-A/C 3.2 Gen1/Gen2，結合超長效能電池及超省電設計，配備具指紋辨識功能之觸控板(Secure Pad)，並可選配具備臉部辨識功能之Hello FHD Camera，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。
- 電競旗艦機：X370SNx-G(G-Sync)系列、XPE60RNx-G系列、PD70SNx-G系列與PD50SNx-G系列等。
 - 影音娛樂機：V27RNx系列、V26RNx系列、V25RNx系列、NP70SNx系列、NP60SNx系列、NP5xSNx系列、NP70RNx系列、NP60RNx系列、NP5xRNx系列與NV40RNx系列等。
 - 主流入門機：NS50AU系列與NS70AU系列等。
 - 商務工作機：L140AU系列等。
 - 時尚輕巧機：NJ70PU/AU系列、NJ50PU/AU系列、NL50PU/AU系列、NL40PU/AU系列等。
- (5) 2025年本公司除持續與處理器大廠Intel 合作開發全新系列搭載「Arrow Lake HX/H」、「Raptor Lake HX/H Refresh」、「Meteor Lake H/U」與「Lunar Lake MX U」平台產品，並持續與AMD合作開發「Fire Range」、「Hawk Point」、「Strix Point」與「Krackan」平台產品，並搭配NVIDIA次世代獨立繪圖卡GN22全系列產品，以擴大產品多樣化，創造優異多工處理技術與極致繪圖效能，讓使用者不論於居家或外出等各式環境，皆可輕鬆享受完美3D效果的應用程式，其中包含地圖、線上電影(On-line Movie)、線上影片(On-line Video)、照片、遊戲、音樂與電視節目等，或是提供如優越繪圖與影像功能及大尺寸螢幕的選擇方案，進而超越其他廠商同級價位的筆記型電腦，提供與眾不同的運算體驗及需求。

3. 未來研究發展計劃

(1) 遊戲型筆記型電腦(Gaming and Entertainment NB)

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，15 吋至 18 吋、從低階繪圖晶片卡到最高階繪圖晶片卡、從單儲存媒體到多儲存媒體的高速陣列磁碟，滿足頂尖遊戲客群的所有需求。本公司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。2025 年本公司將會更積極投資，致力提升各機種性能，推出搭載英特爾新一代處理器，以及整合 NVIDIA 最新規格繪圖處理器，以更高規格的產品持續保持領先優勢。

- 旗艦遊戲機種

- ✓ 18/17.3吋機種：全新18吋旗艦機種X580WNx/-G/-D系列，支援 PCIe Gen 5 SSD & TBT 5, 及17.3吋旗艦機種 X370/PD70/-G/-D系列。
- ✓ 16吋機種：採用16:10 UHD+全新16吋旗艦機種X560WNx/-G/-D，及16:10 QHD+ 240Hz 16吋機種V560KNx/ENx/-S (NVIDIA Studio/Color Calibration)系列機種
- ✓ 15.6/15.3吋機種：15.6吋PD50SNx/-G/-D系列機種，及採用全新16:10 QHD+ 15.3吋機種V550KNx/ENx/-D (Color Calibration)系列機種。

- 家庭多媒體娛樂機種

- ✓ 17.3吋機種：V270RNx/KNx/ENx、V370SNx/VNx/ENx/WNx/FNx系列機種，及V270 (PTL-H/Gorgon Point)系列接續機種。
- ✓ 16.0吋機種：V260RNx/KNx/ENx、V360SNx/VNx/ENx/WNx/FNx系列機種，及V260 (PTL-H/Gorgon Point)系列接續機種。
- ✓ 15.6/15.3吋機種：NP50RNx、V250RNx/KNx/ENx、V350SNx/VNx/ENx/WNx/FNx，及V250 (PTL-H/Gorgon Point)系列接續機種，與全新採用16:10 QHD+ 15.3吋機種V550KNx/ENx系列機種。
- ✓ 14吋機種：V540TNx/-S (NVIDIA Studio/Color Calibration)系列機種，及V540 (PTL-H)系列接續機種。

(2) 商用型機種(Commercial NB)

2025 年本公司將更加深耕商用產品系列及提高商用型筆記型電腦比重，以提升公司整體出貨量及營收，在機種尺寸方面將專注於 14 吋、15.6 吋與 17.3 吋的機種。

- L240/L26LU、V640/V650AU、NJ50/70AU、與NL40/50/70AU等系列機種。

(3) 主流機種(Mainstream NB)

2025 年針對主流型筆電，本公司除持續推出採用 Intel Raptor Lake H/U Refresh 系列 i9/i7/i5/i3 或 Pentium 或 Celeron 等級處理器的全系列機種外，仍將持續推出採用 Intel Meteor Lake (MTL)/Arrow Lake (ARL) H/U 系列和 Panther Lake (PTL) H/U 系列處理器，以及 AMD Strix Point (STX)/Krackan Point (KRK)/Hawk Point (HPT)系列處理器的系列機種。

- 17.3吋: NS70AU與NJ70AU等系列機種。
- 16吋: L260LU、V560TU/KU/EU，以及V560 (PTL-H)系列接續機種。
- 15.6/15.3吋: NS50AU、NJ50AU、NL50AU，及全新採用16:10 QHD+ 15.3吋機種V550KU/EU，與V550(PTL-H)系列接續機種。
- 14吋: L140AU、L240LU、NL40AU、V540TU/KU/EU以及V540 (PTL-H)系列接續機種。

(4) 小尺寸及輕薄環保節能型筆記型電腦

2025 年新機種將結合高效能四核的 Intel Alder Lake-N 平台和低功耗記憶體規格的 DDR4 所設計的小尺寸筆記型電腦，配備 Wi-Fi AC、藍芽、4G LTE、Video Camera 等多樣化彈性配備，開拓更廣的運用商機。

2025 年本公司將投入更多的資源於軟硬體的研發，因應重要客戶在新興市場的需求，繼續開發採用 AMD Lucienne、AMD Barcelo U Refresh 系統平台的輕薄節能型筆電。以更完整的產品線、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。

- NJ5xDU、NL5xDU與NL4xDU等系列機種。
- NL4xNU, NL5xNU 系列機種。
- R100AU MiniPC 系列機種。

(5) 2025 研發計畫預計投入費用：

(新台幣仟元)

品項	研發計畫	2025 預計投入費用
筆記型電腦	遊戲型機種	785,765
	商用型機種	
	主流機種	
	小尺寸及輕薄環保節能型	

(四)長、短期業務發展計劃

1. 短期業務發展計劃

- (1) 加強與所有客戶之合作關係，提供產品規劃、研發、製造以及售後服務的全方位服務。
- (2) 以少量多樣多元化產品及高品質滿足客戶的需求，並提供客戶快速的交貨及技術支援，使客源能持續穩定成長，提高本公司於 Clone 市場的市佔率。
- (3) 全力支援大陸生產基地，提高產能、降低生產成本。

2. 長期業務發展計劃

◆ NB 事業群

根據 MIC 研究報告指出，預估 2025 年全球整體筆記型電腦出貨量為 1.78 億台左右。展望 2025 年，微軟視窗作業系統 10 (Windows 10)終止支援，商用市場將會有新一波的換機潮。另外筆記型電腦搭配虛擬實境及混合實境的應用，將使創作者筆電進入新興的人工智慧領域而掀起另一波的成長空間。預期後疫情時代多數企業仍會延續混合型態的工作模式，因而確定商用市場需求仍將延續；預期遠距教學的需求將急速降溫，預估整體教育型筆電需求將出現下滑，但採用 Windows OS 的教育型筆電的需求仍將延續；隨著宅經濟持續發燙及元宇宙電競生態萌芽，近年來隨著輕薄型電競筆電需求及整體電競筆電市場仍將持續成長。本公司 2025 年的營運目標將著重於出貨量與利潤的雙重平衡，全年出貨目標再次挑戰站上 200 萬台的目標。

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，2025 年持續精進此市場佔有率，與客戶永續經營共創雙贏，站穩 NB Clone 市場 NO.1 的地位。

◆ 百腦匯事業群

展望 2025 年，百腦匯事業群將持續深化「科技+娛樂」的營運主軸，圍繞電競發展、AI 應用與消費體驗升級三大方向推動商場轉型升級。加強與電競產業鏈的合作，舉辦大型電競賽事與社群活動，擴大年輕族群參與度，結合線上直播與社群行銷導流，擴展門店流量來源。其次，面對 AI PC、生成式 AI 與

智慧硬體逐步普及的趨勢，百腦匯將導入 AI 技術應用情境，包括智慧互動設備、AI 影像展示、語音助理體驗區等，讓消費者親身感受 AI 技術的創新應用與生活價值，進一步推升相關產品銷售動能。百腦匯將持續以創新驅動為核心，融合科技力、場域力與品牌力，朝向智慧商場、體驗平台與社群連結並重的營運模式邁進，致力於在快速變動的零售環境中創造長期價值與差異化競爭力。

集團亦持續盤點中國資產項目經營效益，審慎評估各店的經營效益及機會成本，延續積極調整營運績效不佳的商場，去槓桿調整財務結構之策略進行轉型精進，朝集團利益最大化方向前進。

二、市場及產銷概況：

(一)市場分析

1.主要商品之銷售地區

本公司主要銷售市場仍專注於通路市場，仍以外銷為主，近三年外銷地區分佈如下：

地區別	2022	2023	2024
歐洲區	20.14%	17.8%	20%
美洲區	9.38%	2.8%	3.7%
亞太區(含內銷)	32.82%	44.3%	44.5%
中國	37.66%	35.1%	31.8%
合計銷量(千台)	1,610	1,677	1,896

2024 年全球經濟活動和世界貿易呈現緩步回溫，隨著通膨持續降低將有助於歐美市場需求改善。日本教育標案，則從 2024 年第二季開始顯現，並持續於 2024 下半年至 2025 上半年展現動能。

歐洲市場，受到俄烏戰爭及通膨影響，天然資源(天然氣、石油、…)不足、原物料價格上漲、人工成本提高、教育市場需求減弱與通膨壓力等等情況下，歐洲整體銷售量占整體出貨比重 20 %。

北美市場為成熟筆電市場，且長期來 90%以上為國際品牌大廠所佔據，中南美洲目前需求仍受政經局勢、通膨、貨幣貶值等負面干擾，導致需求較為疲弱，許多的標案都暫緩開標，故整體美洲區僅占整體比重 3.7%。亞太市場受惠於東南亞與南亞等新興國家經濟仍維持穩定，以及日韓市場電競筆電需求，整體出貨量占比突破 44.45%。中國市場出貨量比重穩定維持，主要是在中國市場有穩定的客戶。

2025 年本公司除仍將持續耕耘亞太新興市場與持續培養拉美市場外，更積極針對已開發市場，特別是東南亞與非洲市場進行拓展，除進行質量調整外，並進行銷售策略改變，藉由平衡區域市場銷售分佈以降低單一區域市場比重過高的風險。

2.市場佔有率

根據 MIC 於 2025 年 3 月發布的《2025 年全球筆記型電腦市場回顧與展望》報告指出，2024 年全球筆記型電腦出貨量約為 1.72 億台，較 2023 年成長 2.2%。本公司於 2024 年共計出貨 189 萬台筆記型電腦，全球市場占比約 1.09%，電競筆電領域表現亮眼，全年出貨達 116 萬台，佔本公司總出貨比重超過六成，展現深耕高階市場的成果。本公司持續專注於高附加價值與高獲利潛力的產品線發展，藉由技術升級與差異化設計，有效鞏固在全球電競筆電市場的競爭優勢，並為整體營運帶來穩健的成長動能。

3.市場未來之供需狀況及未來成長性

預估 2025 年採用混合模式的辦公模式仍將延續，因而對商用市場的衝擊相對較低；反觀教育市場，由於遠距教學的效果不如預期，加上落後國家財政拮据

無法再補貼採購教育筆電，以及成熟與新興市場的補貼政策落日，預期教育型筆電的需求在連兩年爆發性成長後，特別是採用 Chrome OS 的 Chromebook 將急速降溫；電競筆電隨著英特爾和超微新平台的上市，以及 NVIDIA 的新世代 GPU 上市，勢必掀起新一波換機風潮；加上近兩年來超輕薄筆電(1.3 公斤以下)在疫情的影響下，以及創作者筆電進入快速成長期。

根據 MIC 預估 2025 年全球出貨量達 1.78 億台，本公司 2025 年的營運目標將著重於出貨量與利潤的雙重平衡，全年出貨目標再次挑戰站上 200 萬台的目標。

4.競爭利基及發展遠景之有利因素、不利因素與因應對策

A.競爭利基

- (1) 在產品方面，有別於其他廠商本公司極力推行成本化，提供給客戶最佳效能及經濟實惠產品，使公司產品更具市場競爭優勢。配合市場產品差異化需求，本公司提供更機動更有效的生產管理模式，以少量多樣客製化設計生產及快速交貨來滿足客戶需求，讓通路商更具市場競爭能力。
- (2) 在技術方面，本公司強調追求卓越的核心技術，掌握現在及未來的市場趨勢，提供一系列產品，均具有最佳的系統效能，最好的行動及無線存取的功能，更整合網際網路及數位家庭的應用。
- (3) 在製造方面，本公司提供更機動更有效的生產管理模式，少量多樣的生產，使客戶有更多的彈性選擇及更佳的市場競爭能力。
- (4) 在服務方面，本公司在全球重要客戶區設有服務據點，除了就近迅速提供客戶的服務外，更結合客戶當地的資源，提供市場及客戶加值性的服務，以滿足客戶的需求。

B.有利因素

- (1) 產業前景看好，2025全球筆電預估1.78億台以上規模。

整體 PC 產業的生態產生四大改變：

- 1.桌上型電腦需求持續下滑，筆記型電腦佔整體 PC 比重突破 70%，預期將成為常態；
- 2.因居家辦公的效益遠比預期高，致使商務型筆記型電腦需求暴衝；
- 3.遠距教學興起，直接促成教育型筆記型電腦需求大爆發；
- 4.宅經濟的火燙，導致遊戲型和創作者型筆記型電腦需求的大幅增長；
- 5.AI PC 的崛起，配備高效能神經處理單元(NPU)和進階學習算法的模型，為各種行業帶來了革命性的變化。

Canalys 的研究報告顯示，2024 年第四季度，具備 AI 功能的 PC 出貨量達到 1,540 萬台，佔該季度所有 PC 出貨量的 23%。就 2024 年全年而言，出貨的 PC 中有 17% 具有 AI 功能。搭載 Windows AI 的 PC 整體出貨量較上季成長 26%，佔第四季所有 Windows PC 出貨量的 15%。Windows 10 終止支援引發的更新週期將在 2025 年繼續推動滲透。

DIGITIMES 的研究報告顯示全球 NB 未來 5 年出貨量將持續穩健成長，其中 2026 年在總經改善、品牌非中國供應鏈布局完成，以及中高階消費機大幅改版與 AI NB 應用成熟刺激企業需求下，出貨將可成長 7.8%。

2025 年本公司仍採取深耕藍海利基機種，採質量兼顧的出貨策略，並持續嚴格控制成本、兼顧客戶需求，產品策略朝四大主軸規劃：高毛利率的(超)輕薄(電競)型筆電、中高階遊戲型筆電、商務型筆電以及創作者筆電。本公司將推出搭載英特爾 Arrow Lake 及超微 Kraken Point 平台的新機種，結合 NVIDIA RTX 50 系列，推出高效能遊戲與商務型筆電，滿足成熟市場換機與新興市場採購需求。另規劃輕薄、續航強、繪圖效能高的主流產品，並針對創作者推出支援高色彩精準度的專業筆電。

(2) 產品策略正確

本公司以提供高品質及多功能筆記型電腦為行銷策略，故非常注重研究發展，有計劃培養具技術性之研發人才，並持續進行開發新產品及降低成本之研發作業，使產品更具競爭性。

(3) 完整行銷通路網

本公司產品通路遍及中國、歐洲、美加、拉美、中東及亞太各地區，因市場客戶群分散，所以不受單一客戶訂單變化或區域景氣低迷所影響，營運風險降低。

(4) 完善服務據點

在重要客戶區均設有維修地點，除提供完善售後服務外，並可掌握市場脈動。

C. 不利因素及因應策略

(1) 不利因素：

a. 政經前景不明朗，川普關稅效應影響劇烈。

川普關稅政策的不確定性，對全球經濟帶來不小的動盪，更使全球貿易風險不斷升級，對於資訊硬體產業而言，輸美產品關稅的加徵，將不利於美國市場銷售。尤其對於PC產品來說，在產品平均單價相對低廉的狀況下，關稅加徵將使供應鏈廠商的毛利更加承壓。

b. 品牌廠商持續擠壓通路與區域市場空間

近年來前十大品牌商歷經結盟、合併、私有化、再造或分割，韓系品牌商歷經退出再度積極重返市場，中國新興手機品牌廠商華為與小米積極以超輕薄筆電競筆電切入市場，以及國際品牌廠商近年來為搶奪市占率，積極併購大型區域或通路品牌商，市場競爭的局勢更趨激烈，區域與通路(Clone)品牌筆電出貨量自 2016 年起已連續多年衰退，預期 2025 年在國際品牌廠商市佔版圖的爭奪競賽下，區域與通路品牌的生存空間勢必受到擠壓。

c. 訂單集中化與低毛利率之間的兩難

國際性品牌廠商掠奪成熟市場的佔有率，搶食新興市場的新需求，以及流血殺價搶奪區域與通路領導品牌市場的過程，品牌廠商委外代工的策略同時也出現劇烈的改變，品牌廠商陸續將低階電腦組裝業務委由中國廠商如同方、寶龍達與聞泰等代工，使得台系五大代工廠商面臨訂單的流失與重分配，現階段除了仍需配合客戶的流血式殺價競爭策略，更積極轉型至雲端運算、物聯網、人工智慧、穿戴裝置、xR 裝置、網通設備、產業電腦與電動車的組裝，藉由降低筆電代工比重以填補流失的產能以及毛利率低迷的困境，台系代工廠商隨著大陸勞工成本持續上揚、國際匯率波動風險提高、地緣政治引發斷鏈危機與部分關鍵零組件因短缺的影響，在品牌廠商追求出貨量成長、市佔率提升及獲利率增加，以及代工廠商自身追求產能利用率提高、營收成長及毛利率增加之間取捨，進而面臨兩難的經營環境。

d. 品牌廠商轉攻高單價及高毛利的電競筆電

根據研究機構 IDC 研究報告指出，電競筆電每二至三年掀起的汰換需求將成為品牌廠成長動能，其動能主要來自於遊戲賽事、顯示卡與英特爾新架構處理器推動。隨著英特爾、超微與英偉達推出更高性能 CPU 與 GPU，帶動記憶體、顯示記憶體與固態硬碟規格提升，電競硬體市場持續成長。電競筆電多集中在 1,000 至 1,500 美元，加上周邊配備，售價高於標準型筆電逾 400 美元，為追求高利潤，全球品牌廠加大研發投入，積極布局高單價電競市場。

(2) 因應策略：

a. 調整接單策略

2024 年全球筆記型電腦市場恢復正增長，出貨成長主要來自教育市場及

消費市場，其中，美國中小學大量啟動換機、電競 NB 需求強勁，以及投入 AI NB 皆為 2024 年帶來一定復甦力道。2025 年預期消費型、商用型、教育型三大應用領域 NB 出貨皆可較 2024 年成長。

區域品牌市場的訂單爭奪也將持續進行，本公司在出貨量與毛利率的取捨間，不同於中國代工廠商採取的殺價接單策略，以及台系代工廠商在未完全降低 PC 代工比重下，仍採行優先填補產能的策略，本公司採取選擇性(高單價或高利潤)接單策略以維持毛利率為優先考量。

b. 調整高階產品比重

本公司除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，近年更針對規模持續穩定成長的電競筆電市場，持續且積極規劃單價高及利潤高的商用型、遊戲型筆記型電腦、創作者筆記型電腦和 AI 筆記型電腦同時在嚴格成本控管的前提下，控管低價筆記型電腦的出貨比重，同時將持續開發商務型機種，以提高 2025 年公司整體營收及獲利。

c. 持續降低成本、延續競爭優勢

在國內既有競爭者及國外廠商等強勢競爭下，本公司除了設計差異化產品之外，更需努力降低生產成本。首先要求研發人員以最佳產品成本結構進行產品設計，掌控高品質及高效能等目標，並進一步從既有的生產製造流程中提高良率，以達到降低成本的目的。本公司在自動化設備導入方面也不斷努力，透過設備升級與自動化技術的應用，進一步提高生產效率與品質，並成功降低生產成本。2025 年，我們將繼續導入更多先進的自動化設備，持續提升生產效率與降低成本，以應對市場競爭的挑戰。

d. 控制零組件品質

在外部控制上，確保零組件的穩定性，則產品製造的不良率將減少，以增加產品的品質。

e. 提高生產效率

本公司導入 6 Sigma 的品質改善方法，以提升生產效率及製造良率。

f. 針對不同市場及客戶需求，開發創新的產品，推行市場差異化，提供給客戶最佳效能及經濟實惠產品，有別於其他廠商，使公司產品更具市場競爭優勢。

g. 配合市場產品差異化需求，本公司提供更機動更有效的生產管理模式，以少量多樣客製化生產及快速交貨來滿足客戶需求，讓通路商更具市場競爭能力。

● 百腦匯事業群：

藍天轉投資百腦匯商場自 1998 年進入中國市場至今已 26 年，目前於中國共有 29 棟商業不動產，這些商場項目的地點均相當優質，多年來百腦匯藉由調整商場營運積極營造創新的購物商場環境與氛圍，強調內容與服務的供應、增加遊樂和餐飲等業態，結合電商業者，線下線上虛實整合搶攻線上商機增添營收。

中國經濟情況 2025 年起步穩中有升，民生消費信心逐漸回復加上春節假期有力帶動，2025 年 1~2 月份社會消費品零售總額較去年同期增長 4%。中國全年經濟增長預期目標定為 5% 左右，重點政策全面部署，計劃將預算赤字提高到創紀錄的水準，並發行人民幣 3000 億元的特別國債，以支持消費品以舊換新等刺激消費的措施，並透過計畫降低基準利率，增加貨幣流動性，以支持科技等關鍵領域的發展。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 運用及大數據，建構以消費者為核心的「人、貨、場」，打造線上及線下多渠道融合的體驗式、一站式專業科技智能廣場，緊密跟隨中國消費市場恢復趨勢，攜手廠家、商家積極賺取疫

後爆發消費商機，並持續落實節流政策，站穩中國市場科技智能廣場品牌獨佔地位，所以持續仍有以下重要計劃要做：

(1) 持續商場優化及百腦匯品牌再造：

持續導入新零售模式，主打「體驗經濟」，營造創新的購物環境與內容服務，提供多元業務專案串聯前段銷售到後端維修，跳脫傳統電子商場的刻板印象，並以一店一策模式，積極調整產品線和服務，加強對高端和專業市場的關注，例如通過引進更多與科技和電子相關的高附加值商品，深化了對電競和數字娛樂領域的投入，包括提供電競專區，以及舉辦與電競相關的活動，吸引大量年輕消費者群體。另外推行生態鏈經營模式，強調從產品銷售到售後服務的無縫連接，不僅可提升顧客的購買體驗，也優化供應鏈和銷售流程，持續加強領先及專業地位，深化產品和服務，滿足消費者對高品質智慧產品的需求。透過大數據導入，結合線上線下資源，增強舊顧客忠誠度及新顧客消費體驗，提高人流以增加潛在消費者接觸率，提供承租商家消費活力和吸引力，並與商家產生良性循環，穩步達成業績、利潤增長目標。

(2) 產學合作計劃：

本公司每年與台灣大學、政治大學、成功大學及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。

(3) 商業不動產經營，去蕪存菁

積極調整商場營運策略，將績效表現不佳的店，規劃出售或整棟出租，增加現金流入，去蕪存菁資產活化，脫下包袱後，整體營運獲利貢獻增長度可更明朗向上。

2. 受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響：

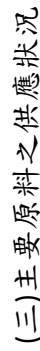
- (1) 本公司各部門及法務室，隨時會注意國內外重要政策及法律環境變動情形，配合主管機關要求及公司營運需要，採取適當的措施，修訂公司章程及相關辦法。
- (2) 基於節能環保的需求，本公司在研發新的電腦產品上，不斷藉由創新技術達到節能的目的，在生產過程中有效減低有毒物質產生與排放，做到環境保護與綠色科技提倡。
- (3) 根據 MIC 的數據，2025 年全球筆記型電腦的出貨量預計將達到約 1.78 億台，年增長 3.5%，其中桌上型電腦因需求持續下滑，但筆記型電腦佔整體 PC 比重突破 70%，預期將成為常態。
筆記型電腦市場的發展將受到多種因素的共同影響。尤其是針對人工智慧應用的優化，將推動對高性能筆記型電腦的需求。隨著遠程工作和學習的常態化，市場對功能強大且便攜的筆記型電腦的需求持續增加。此外，經濟與地緣政治因素，如全球經濟狀況及供應鏈的穩定性，也將顯著影響筆電市場產銷狀況。市場競爭的加劇及品牌間為爭奪市場份額而實施的創新和差異化策略，同樣是影響市場走向的關鍵因素。這些綜合因素將塑造消費者的購買行為和整個筆記型電腦市場的趨勢，為業界帶來新的挑戰與機遇。
- (4) 根據國際貨幣基金組織 IMF 預測中國 2025 年經濟成長率將增長 4.6%，主要受益於疫情後的經濟恢復力道以及政府針對消費和技術創新的持續推動。在政策的支持下，透過增加居民收入和促進大宗消費的措施，預計將激發消費需求並推動經濟活動。目前百腦匯科技廣場是中國智能科技、物聯網領域最專業最大的實體通路，透過不斷調整業務策略以應對市場變化並抓住新機會，加強線上與線下的整合，利用短影音和直播技術來提升顧客體驗和推廣新產品，並與國際品牌深化合作，以增強市場競爭力。通過這些策略，旨在

提高顧客滿意度，並利用新技術優化運營，確保在競爭激烈的市場中保持領先地位。

- (5) 在全球經濟轉向綠色經濟發展的背景下，本公司秉持誠信和踏實的經營理念，透過成立永續發展工作小組並訂立集團永續發展路徑圖，致力關注節能減碳、氣候變遷及能源轉型等議題，除了將之融入在產品研發設計及商場經營、物業管理上之外，並加強對環境友好技術和材料的研究投入，推動綠色供應鏈的建置，力求在業務擴展的同時，積極回應經營環境變化的挑戰，展現對環境保護的承諾和行動。
- (6) 川普於 2025 年再度上任後推行高關稅政策，對筆電市場帶來明顯衝擊。美國對中國商品課徵高關稅，促使筆電品牌調漲售價。同時，各大廠商加速供應鏈重組，轉向印度、越南等地設廠，以降低對中國的依賴。部分品牌也調度全球產能，以避開關稅限制。短期內市場出現供貨波動與價格上漲，長期則促進供應鏈多元化。川普政府同時鼓勵製造業回流美國，並對美國本土投資提供稅收優惠，帶動廠商重新評估生產與研發佈局。整體而言，政策不確定性加劇筆電市場動盪，但亦促使產業尋求更具韌性的全球布局。

1. 主要產品之重要用途：

2. 主要產品製過程



-88-

(四) 最近二年度任一年度中曾占進(銷)貨總額百分之十以上之客戶名稱、進(銷)貨金額與比例及其增減變動原因。

1. 最近二年度占本公司進貨總額 10%以上供應商名單：

單位：新台幣仟元

	112 年				113 年			
項目	名稱	金額	占全年進貨淨額比率(%)	與發行人之關係	名稱	金額	占全年進貨淨額比率(%)	與發行人之關係
1	甲廠商	4,837,874	24.86%	無	甲廠商	5,317,271	25.50%	無
2	乙廠商	1,300,290	6.68%	無	乙廠商	2,126,983	10.20%	無
3	其他	13,321,316	68.46%		其他	13,411,018	64.30%	
合計	進貨淨額	19,459,480	100%		進貨淨額	20,855,273	100%	

註 1：甲、乙廠商皆為本公司重要零組件供應商，進貨金額與比重之變動受成本或庫存量變動影響而有所增減。

註 2：列明最近二年度進貨總額百分之十以上之供應商名稱及其進貨金額與比例，但因契約約定不得揭露供應商名稱或交易對象為個人且非關係人者，得以代號為之。

註 3：截至年報刊印日前，上市或股票已在證券商營業處所買賣之公司如有最近期經會計師查核簽證或核閱之財務資料，應並予揭露：114 年第一季財務資料截至刊印日止，尚無會計師核閱數。

2. 最近二年度占本公司銷貨總額 10%以上客戶名單：

單位：新台幣仟元

	112 年				113 年			
項目	名稱	金額	占全年銷貨淨額比率(%)	與發行人之關係	名稱	金額	占全年銷貨淨額比率(%)	與發行人之關係
1	甲客戶			無	甲客戶		17.15	無
2	其他	19,698,	80.80		其他	22,023,	82.85	
合計	銷貨淨額	24,379,			銷貨淨額	26,582,		

註 1：甲客戶為本公司泛亞太區往來多年客戶，銷貨金額與比重之變動受該客戶經營狀況、庫存量或銷售策略調整影響而有所增減。

註 2：列明最近二年度銷貨總額百分之十以上之客戶名稱及其銷貨金額與比例，但因契約約定不得揭露客戶名稱或交易對象為個人且非關係人者，得以代號為之。

註 3：截至年報刊印日前，上市或股票已在證券商營業處所買賣之公司如有最近期經會計師查核簽證或核閱之財務資料，應並予揭露：114 年第一季財務資料截至刊印日止，尚無會計師核閱數。

三．最近二年度截至年報刊印日止，從業員工資料：

年 度		112 年		113 年		當年度截至 3 月 31 日	
		本公司	集團	本公司	集團	本公司	集團
員工 人數	職員	622	1,329	605	1,328	602	1,329
	技術員	0	0	0	0	0	0
	作業員	0	1,113	0	1,038	0	934
	合計	622	2,442	605	2,366	602	2,263
平均年歲		44.48	31.20	45.15	31.85	45.35	33.36
平均服務年資		12.71	4.41	13.32	4.83	13.52	5.14
學歷 分佈 比率	博士	0.16%	0.00%	0.17%	0.00%	0.17%	0.00%
	碩士	18.97%	0.08%	19.00%	0.09%	18.77%	0.09%
	大專	74.92%	39.19%	76.20%	42.78%	76.41%	44.90%
	高中	5.63%	58.73%	4.30%	54.73%	4.32%	52.76%
	高中以下	0.32%	2.00%	0.33%	2.40%	0.33%	2.25%
	合計	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

四．環保支出資訊：

- (一)最近年度及截至年報刊印日止，公司未產生任何污染糾紛事件。
- (二)最近年度及截至年報刊印日止，公司未因污染環境所遭受之損失(包括賠償及環境保護稽查結果違反法規事項)。
- (三)本公司產品產製過程無污染狀況，未來二年度無預計之重大環保資本支出。

五．勞資關係：

(一)現行重要勞資協議及實施情形

項目	內容
員工福利政策及措施	1. 由公司直接辦理之福利措施： A. 員工認股：公司如辦理現金增資，依公司法規定保留 10%至 15%由員工認股，共同參與經營，以求勞資一體。 B. 勞工保險：員工從到職當日起，即辦理勞工保險。 C. 全民健保：員工從到職當日起，即辦理全民健保。 D. 團體保險：員工從到職當日起即辦理團體保險（含壽險、意外險、癌症險、住院、醫療險等），並擴及配偶及子女。 E. 定期健康檢查：定期聘請外界之醫療院所替員工健診，並提高補助主管至特約醫院做更完善健檢，以確保員工身心健康。 F. 提供員工午餐補助及免費加班晚餐。 G. 提供員工婚、喪、喜、慶之禮金或奠儀補助。 H. 訓練課程：為配合公司長期發展，本公司提供開放多元的學習環境，並舉辦各類訓練及講習活動，同仁可透過內、外訓、讀書會、線上學習網站等各項資源，不斷的提昇自我的成長。同時藉由職系、職等、工作輪調、專任指派及海外派任的規劃，使同仁生涯與職涯相互配合，共同享受知能成長的喜悅及提高同仁職能素質。 2. 由公司職工福利委員會（簡稱福委會）辦理之福利措施： 福利金來源主要由公司每月營業收入之金額提撥千分之 0.6，福利金用於員工福利事項，主要辦理福利措施有下列幾項： A. 旅遊活動：福委會每年籌劃各種國內外旅遊活動，並由福委會補助部份或全額費用。 B. 社團活動：為調劑身心，員工成立各種社團，由福利會補助，特殊競賽或活動則另行補助。 C. 節日活動：勞動節、端午節、中秋節等節日發放每位員工禮品或禮金，年終舉辦尾牙晚會及員工摸彩活動。 D. 不定期舉辦員工聚餐活動。 E. 慶生會：每月舉辦慶生會贈送禮金(禮品)及蛋糕慶賀當月生日員工。 F. 可以優惠價購買關係企業產品。 G. 員工至特約廠商消費可提供折扣優惠。 3. 員工紅利： 依公司章程第二十六條規定，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）應提撥員工酬勞 5%-15%及董事酬勞不高於 1%，但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。 4. 退休制度：本公司每月依法提撥退休金並依退休辦法規定辦理。 5. 本公司提供彈性工時制度，使員工更能達到工作與個人生活的平衡。 6. 本公司提供男女平等的休假權利，並配合勞動基準法滾動調整。
員工權益維護	本公司員工各項權益，諸如薪資、考核、晉升、福利、兩性平等及工作規則等皆公開在內部網站，員工可隨時查詢。
勞資糾紛	最近年度及截至年報刊印日止，本公司無因勞資糾紛所受損失。
履行社會責任	本公司秉持「勞資一體」「共存共榮」之理念，著重合理化、人性化管理，以「開誠佈公」方式，建立順暢之溝通管道，維持勞資雙方良好關係，共同創造生產力，分享利潤，建立穩定和諧的勞資關係。近年來公司一向秉持「公平、公正」「合理、合法」之原則，在情、理兼顧下，與員工進行溝通、協調。因此公司近三年來從未因勞資糾紛而

項目	內容																																													
	遭受損失，並共同為專業發展與勞工福祉攜手合作。 本公司設置醫護人員，並定期舉辦安全衛生教育及身心健康講座，維護員工身心健康																																													
較前一年具體提升措施	本公司定期舉辦安全衛生教育及身心健康講座，維護員工身心健康。 本公司增設高品質免費咖啡機，提供同仁工作之餘調劑身心。																																													
退休制度	根據勞動基準法規定，每月依同仁勞退新舊制度選擇之意願，按薪資提存。 1.選擇新制者：按月提繳以員工個人薪資不低於月提繳工資分級表 6%勞工退休金，儲存於勞保局設立之勞工退休金個人專戶。 2.選擇舊制者：按月提撥額 2%~15%勞工退休準備金存入台灣銀行。																																													
其他重要協議	勞資問題協議 本公司秉持「勞資一體」「共存共榮」之理念，著重合理化、人性化的管理，以「開誠佈公」方式，建立順暢之溝通管道，維持勞資雙方良好關係，共同創造生產力，分享利潤，建立穩定和諧的勞資關係。近年來公司一向秉持「公平、公正」「合理、合法」之原則，在情、理兼顧下，與員工進行溝通、協調。因此公司近三年來從未因勞資糾紛而遭受損失，並共同為專業發展與勞工福祉攜手合作。																																													
進修訓練課程	為配合公司長期發展，本公司提供開放多元的學習環境並舉辦各類訓練及講習活動，同仁可透過內、外訓、讀書會、線上學習網站等各項資源，不斷的提昇自我的成長。同時藉由職系、職等、工作輪調、專任指派及海外派任的規劃，使同仁生涯與職涯相互配合，共同享受知能成長的喜悅及提高同仁職能素質。 本公司 113 年度相關教育訓練實績如下表： <table><tr><th>課程類別</th><th>總人次</th><th>總班次</th><th>總時數</th><th>總費用</th></tr><tr><td>專業智識</td><td>3,146</td><td>118</td><td>5,701.0</td><td>527,414</td></tr><tr><td>勞工安全衛生</td><td>501</td><td>29</td><td>931.0</td><td>25,619</td></tr><tr><td>新進人員訓練</td><td>49</td><td>1</td><td>460.0</td><td>0</td></tr><tr><td>電腦技能訓練</td><td>187</td><td>7</td><td>439.0</td><td>0</td></tr><tr><td>管理類訓練</td><td>1,612</td><td>51</td><td>2,886.0</td><td>353,504</td></tr><tr><td>語文訓練</td><td>26</td><td>1</td><td>62.5</td><td>0</td></tr><tr><td>講座/活動</td><td>0</td><td>0</td><td>0.0</td><td>0</td></tr><tr><td>合計</td><td>5,521</td><td>207</td><td>10,479.5</td><td>906,537</td></tr></table>	課程類別	總人次	總班次	總時數	總費用	專業智識	3,146	118	5,701.0	527,414	勞工安全衛生	501	29	931.0	25,619	新進人員訓練	49	1	460.0	0	電腦技能訓練	187	7	439.0	0	管理類訓練	1,612	51	2,886.0	353,504	語文訓練	26	1	62.5	0	講座/活動	0	0	0.0	0	合計	5,521	207	10,479.5	906,537
課程類別	總人次	總班次	總時數	總費用																																										
專業智識	3,146	118	5,701.0	527,414																																										
勞工安全衛生	501	29	931.0	25,619																																										
新進人員訓練	49	1	460.0	0																																										
電腦技能訓練	187	7	439.0	0																																										
管理類訓練	1,612	51	2,886.0	353,504																																										
語文訓練	26	1	62.5	0																																										
講座/活動	0	0	0.0	0																																										
合計	5,521	207	10,479.5	906,537																																										

(二)最近年度及截至年報刊印日止，本公司無因勞資糾紛所受損失。

六．資通安全管理：

(一) 敘明資通安全風險管理架構、資通安全政策、具體管理方案及投入資通安全管理之資源等：

◆資安治理

為精進治理機制、強化防衛能力與提升整體資訊安全管理層級，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，於 2022 年 12 月，資訊安全委員會進行組織調整，納入凱博昆山及百腦匯，由本公司總經理擔任主任委員，各中心主管擔任委員，透過每年一次的例行性會議及針對動態事件召開會議的跨部門資訊安全委員會來運作，並於 2023 年 1 月設立資訊安全處為獨立單位。

資訊安全委員會主責資訊安全相關政策制定、執行、風險管理與遵循查核，並由資訊安全處最高主管每年向董事會彙報資安管理成效、資安相關議題及方向。此外，資訊處持續定期公告與宣導各同仁對資訊安全的意識，幫助同仁養成資料備份與存取的良好習慣及軟硬體操作的正確性，統一授權使用合法作業系統。資訊處也會不定期於公司企業首頁提供合法軟體名單供同仁查詢，以避免同仁違反智慧財產權相關法令。

◆資訊安全政策

為了加強對資訊安全的管理，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）。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，透過經常性研討會及案例分享，更了解資訊安全的重要性及細節，並支援本公司資訊單位必須加強的部分。

2024 年資訊安全管理政策及目標

- * 於企業員工入口網站不定期公告資安最新案例並提醒及教育員工注意
- * 每週檢查病毒碼及微軟作業系統更新
- * 社交工程：每年兩次釣魚郵件模擬演練
- * 舉辦資訊安全員工教育訓練
- * 每年兩次例行性系統備份及還原演練
- * 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
- * 電腦及網路設備使用權限管控

◆資安行動與事件管理

為有效落實資安管理，透過藍天電腦母公司資訊安全處及集團子公司資訊單位，於 2024 年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，並定期每年一次於資訊安全委員會回報執行成效。

為了更有效地避免資安攻擊，藍天電腦每年亦針對機房設備安全實施一系列嚴密的監控與檢驗，包括對機房重要服務主機定期執行弱點掃描，並針對機房重要服務，集中收集系統記錄，協助分析異常發生前期預兆。

(二) 列明最近年度及截至年報刊印日止，因重大資通安全事件所遭受之損失、可能影響及因應措施，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實：

本公司在 113 年 6 月遭受了一起網路攻擊資安事件，部分資訊系統遭到惡意攻擊，資安單位偵測網路傳輸異常，隨即啟動資安防禦及復原機制，未有無法營運或無法正常提供服務之情事，後續將持續提升網路與資訊基礎架構之安全管控，以防止類似事件再次發生。

七．重要契約：

本公司截至年報刊印日止，仍有效存續之重要契約如下：

114 年 3 月 31 日

項次	契約性質	當事人	契約起迄日期	主要內容	限制條款
一	租賃契約	全球人壽保險股份有限公司	110.11.29~ 114.11.28	本公司承租新北市三重區興德路 129 號 1 樓、9 樓、11 樓至 13 樓廠房及地下停車空間。	無
二	租賃契約	宏匯思源股份有限公司	114.04.15~ 117.04.14	本公司承租新北市新莊區思源路 555 號 31 樓至 35 樓、36 樓-1 房屋。	無
三	租賃契約	台灣敦豪供應鏈股份有限公司	112.08.16~ 114.11.28	轉租新北市三重區興德路 129 號 9 樓廠房予台灣敦豪供應鏈股份有限公司。	無
四	租賃契約	富邦媒體科技股份有限公司	111.11.16~ 114.11.28	轉租新北市三重區興德路 129 號 1 樓、11~13 樓廠房予富邦媒體科技股份有限公司。	無

伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

一、財務狀況：

最近二年度合併資產、負債及權益發生重大變化之主要原因及其影響：

單位：新台幣/仟元

項 目 \ 年 度	113 年度	112 年度	差 異	
			金 額	%
流動資產	19,148,751	17,835,642	1,313,109	7.36
非流動資產	81,116,531	76,589,559	4,526,972	5.91
資產總額	100,265,282	94,425,201	5,840,081	6.18
流動負債	16,678,506	17,506,055	(827,549)	(4.73)
非流動負債	39,058,499	35,735,777	3,322,722	9.30
負債總額	55,737,005	53,241,832	2,495,173	4.69
股本	6,322,630	6,322,630	0	0.00
資本公積	140,880	97,389	43,491	44.66
保留盈餘	40,972,298	40,156,860	815,438	2.03
其他權益	(2,078,331)	(4,564,310)	2,485,979	54.47
歸屬於母公司業主權益	44,528,277	41,183,369	3,344,908	8.12
權益總計	44,528,277	41,183,369	3,344,908	8.12

差異分析說明：

係就前後期變動達 20%以上，且變動金額達 10,000 仟元者，分析主要原因及其影響及未來因應計劃，說明如下：

- 1.資本公積：主要係本公司配發子公司之現金股利致本期資本公積增加。
- 2.其他權益：主要係本公司因匯率變動國外營運機構財務報表換算之兌換差額減少所致。

二、財務績效

(一) 最近二年度合併財務績效比較分析

單位：新台幣/仟元

項 目\年 度	113 年度	112 年度	增減金額	變動百分比(%)	
營業收入	26,582,643	24,379,753	2,202,890	9.04	
營業成本	(21,309,231)	(19,494,238)	(1,814,993)	(9.31)	
營業毛利	5,273,412	4,885,515	387,897	7.94	
營業費用	(3,090,716)	(3,151,809)	61,093	1.94	
營業利益	2,182,696	1,733,706	448,990	25.90	註 1
營業外收入及支出	(359,676)	(631,604)	271,928	43.05	註 2
稅前淨利	1,823,020	1,102,102	720,918	65.41	註 1
所得稅費用	(55,199)	(42,012)	(13,187)	(31.39)	註 3
繼續營業單位本期淨利	1,767,821	1,060,090	707,731	66.76	註 1
本期淨利(損)	1,767,821	1,060,090	707,731	66.76	註 1
本期其他綜合利益之稅後淨額	2,513,217	(789,606)	3,302,823	418.29	註 4
本期綜合利益總額	4,281,038	270,484	4,010,554	1482.73	註 4
綜合損益總額歸屬於母公司業主	4,281,038	270,484	4,010,554	1482.73	註 4
基本每股盈餘(元)合計	3.02	1.81	1.21	66.85	註 1

(二) 各科目增減變動達 20%以上之主要原因分析如下：

註1：主要係本期營收增加及營業費用下降所致。

註2：主要係外幣兌換利益較前期有利所致。

註3：主要係稅前淨利變動所致。

註4：主要係匯率變動產生之匯率影響數所致。

(三) 預期銷售數量與其依據對本公司未來財務業務之可能影響及因應計劃：

根據MIC研究報告指出，2025年全球筆記型電腦市場整體出貨量預估將達到1.78億台左右。由於微軟將於2025年終止Windows 10作業系統支援，預期將帶動商用市場新一波的換機潮。此外，筆記型電腦與虛擬實境及混合實境技術的整合，將促使創作者筆電產品進入人工智慧的嶄新領域，為市場帶來另一波成長動能。商用市場需求預期將持續穩健，但隨疫情消退，遠距教學需求將大幅降溫，使整體教育型筆電市場可能出現需求萎縮，不過採用Windows作業系統的教育型筆電需求仍將持續。此外，受惠宅經濟的持續熱絡及元宇宙電競生態逐漸成形，輕薄型電競筆電及整體電競市場的成長趨勢仍將延續。展望未來，本公司2025年的營運目標將著重於出貨量與利潤的雙重平衡，全年出貨目標再次挑戰站上200萬台的目標。

根據Canalys研究報告指出，2024年第四季度全球具備AI功能的PC出貨量達1,540萬台，約占該季度整體PC出貨量的23%，全年AI PC滲透率則提升至約17%。本公司除了持續針對不同地區與國家進行具競爭力的客製化產品布局之外，也積極與國際大廠合作，開發符合市場需求的新產品；同時繼續深耕藍海利基機種，採取兼顧質量的產品出貨策略，積極規劃並推廣高單價、高利潤的商用型、電競型、創作者型與AI功能型筆記型電腦，以持續提升公司整體營收及獲利表現。

三、現金流量

(一)最近年度現金流量變動分析說明：

項目 \ 年度	113/12/31	112/12/31	增(減)比例(%)
現金流量比率(%)	15.41	2.89	433.76(註 1)
現金流量允當比率(%)	132.43	107.02	23.74(註 2)
現金再投資比率(%)	12.82	(3.93)	(425.95)(註 3)
增減比例變動分析說明：(增減比例達 20%以上者)			
註 1：因本期營業活動淨現金流量較上期增加所致。			
註 2：因最近五年度平均營業活動淨現金流量較上期平均數增加所致。			
註 3：因本期營業活動淨現金流量及營運資金較上期增加所致。			

(二)流動性不足之改善計劃：113/12/31 流動比率為 114.81%，無流動性不足之疑慮。

(三)未來一年現金流動性分析：

單位：新台幣佰萬元

期初現金 餘額①	來自營業活動 現金流量②	預計全年現 金流出量③	預計現金剩餘 (不足)數額 ①+②-③	預計現金不足額之 補救措施	
				投資計畫	理財計畫
\$8,009	\$27,228	\$25,877	\$9,360	-	-

說明：

1.本年度現金流量變動情形分析：

- (1)營業活動：預計筆記型電腦產品銷售量增加，百腦匯事業群收入增加，致產生集團營業淨現金流入增加。
- (2)投資活動：預計增加採權益法之投資，致產生淨現金流出。
- (3)籌資活動：預計買回庫藏股及發放現金股利，致產生淨現金流出。

2.預計現金流量不足額之補救措施及流動性分析：無此情形。

四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響：無。

五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計劃及未來一年投資計劃

(一)轉投資政策

本公司除持續於 NB 產業更專研精進利基產品開發、生產、銷售外，亦佈點大陸百腦匯 IT 通路市場，主要考量即是憑藉著多年 IT 製造銷售經驗，切入較有利基的通路商場，再藉由通路商場的利基帶來 NB 的產銷量值，達到最大的利潤綜效。這些年確實 NB 在中國市場的銷售佔比維持 3 成以上，但因中國的實體商場受到電商衝擊，近年來租金收入已降至營收 15% 以下，考量市場因素，就目前已營運中之 18 家 IT 商場，努力做到最好，並將其它營運績效不佳的物業尋求整租或出售，活化資產創造允當的淨現金流量。

(二)最近年度轉投資獲利或虧損之主要原因與其改善計劃：

單位：新台幣/仟元

轉投資事業名稱	投資成本 ：單位(仟元)	投資目的	113 年 投資(損)益	獲利或虧損之主要原因	改善計劃
CLEVO COMPUTER SINGAPORE PTE LTD (新加坡)	SGD 22,325	轉投資設立 Buynow (CHENGDU) CORP.、百腦匯成都、南京、青島、凱巨(合肥)	312,238	百腦匯商場持續轉型，偕同合作商家緊跟市場消費趨勢，整體投資效益穩定成長。	-
CLEVO (CAYMAN ISLANDS) HOLDING COMPANY (開曼島)	USD 369,370	轉投資設立百腦匯上海、南昌、長沙、瀋陽、鄭州、天津、杭州、廣州、長春、西安、哈爾濱、廈門、無錫、北京、徐匯、青島、重慶、大慶、瀋博、泰州、蘇州、群光武漢及群光成都等商場	163,306		
KAPOK COMPUTER (SAMOA) CORPORATION	USD 17,000	投資設立凱博電腦(昆山)，筆記型電腦生產基地	159,695	筆電業績增，獲利提升。	-
BUYNOW ON-LINE HOLDING CORPORATION	USD1,100	投資大陸上海百腦匯在線信息科技有限公司，主要為除實體商店外再利用該公司之電子商務來擴增線上交易業務	177	業外匯兌利益。	-
藍天投資(股)公司	NTD 140,000		5,486	有價證券評價利益。	-
凱博電腦(股)公司	NTD 80,000		6,968	有價證券評價利益。	-
台北雙星(股)公司	NTD2,250,000	本公司與宏匯集團共同投資成立，參與台北雙子星樑案	(74,500)	目前尚無實質營運收入。	-
大埕(股)公司	NTD490,000	本公司與冠德建設(股)公司、華泰投資(股)合資成立，參與「臺北車站特定專用區 E1E2 街廓公辦都市更新招商案」	3,625	目前尚無實質營運收入，主要獲利原因為利息收入。	-

(三)未來一年投資計劃

未來本公司投資重心仍專注在百腦匯事業群的轉型調整，這些年來陸續投入的土地購置和在建工程項目均已完工。共同投資之台北雙星(股)公司、大埕(股)公司增資計畫將配合 C1D1 及 E1E2 兩大開發案之專案進度進行。未來公司仍將視整體產業狀況與公司發展需求，以長期策略性投資為原則，在相關產業的延伸下審慎評估轉投資計劃。

六、風險事項分析評估：最近年度及截至刊印日止之分析及評估

(一)利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施。

1. 利率風險分析及評估：

- (1) 本公司因應營運資金需求借款部位主要以美元、台幣及人民幣為主，113 年 12 月 31 日之合併總借款金額為 NTD 372.9 億元。若本公司之借款金額維持在 NTD 380 億元，利率變動 0.25%(一碼)，對本公司利息支出影響度約為增減 NTD 95,000 仟元。
- (2) 113 年度合併利息淨支出 NTD598,485 仟元，本公司將隨時掌握市場利率匯率走勢資訊，調整各幣別之借款組合，以掌握最有利的融資策略，降低融資成本。

2. 匯率變動風險分析及評估：

- (1) 本公司銷售收入均以美元報價，材料購料成本也以美元報價，材料成本約佔銷售額 86%，故美元匯率的波動會影響到本公司的毛利率。以淨營收減去購料支出，淨美元外匯部位佔營收 14%，假設美元匯率變動 1%，對本公司之毛利率影響為 0.14%。
- (2) 本公司轉投資大陸百腦匯事業群，其收入及資產均以人民幣計價，集團報表以台幣表達，當人民幣兌台幣升值對本公司有利。
- (3) 113 年度合併外幣兌換利益 NTD609,728 仟元，本公司及子公司針對美金淨資產負債部位及未來可能產生的流量，將隨時注意國際經濟情勢、參酌銀行分析報告，適度承做外匯交易以為避險，降低匯率波動之影響。

(二)從事高風險、高槓桿投資、資金貸與他人、背書保證及衍生性商品交易之政策、獲利或虧損之主要原因及未來因應措施。

1. 本公司並無從事高風險、高槓桿投資，各項投資皆經過審慎評估，且經董事會決議通過後執行之。
2. 本公司之資金貸與他人及背書保證之對象限定為直接或間接持股 50%以上之子公司，或依共同投資關係依持股比例所作之背書保證對象，由於子公司僅維持小額資本額，為配合該轉投資子公司營運資金需求，經由董事會評估核決其資金、背書的必需性後，再由本公司以資金貸與或背書保證方式支應。本公司及子公司所承作之資金貸與及背書保證交易，除資金貸與有利息收入外，並無產生其他獲利或損失。
3. 本公司衍生性商品之操作僅為匯率避險所從事之外匯交易，其操作目的主要係以公司之淨外匯部位量，配合匯率變動風險分析及評估所承做之交易，其損益係併入匯兌收益科目評估，所有作業皆已經考量風險狀況，並依主管機關規定辦法執行之。

(三)未來研發計畫及預計投入之研發費用。

1. 本公司未來年度之研究開發項目請參考本年報 P.80~P.81 所述。
2. 預計全年度之研究開發費用約佔全年度營收 3-5%。113 年研究開發費用 NTD 737,419 仟元，佔當年度電腦部門營業額 3.1%。

(四)國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施。

1.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變動之情形，並評估其對公司之影響。

2.其他最近年度國內外政策及法律變動對本公司目前財務業務並無重大影響。

(五)科技改變（包括資通安全風險）及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施。

1.本公司隨時注意所處行業相關科技改變之情形，並視情形指派專人或專案小組評估研究對於公司未來發展及財務業務之影響性暨因應措施。

2.最近年度科技改變對本公司目前財務業務並無重大影響。

(六)企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施：本公司並無上述情況發生。

(七)進行併購之預期效益、可能風險及因應措施：無。

(八)擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施。

本公司昆山廠產能已足以因應年度約 220 萬台接單，今年無擴廠需求，預計汰換新設備，提升 AI 自動化生產，提高生產效率及品質。

(九)進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施。

1.本公司採購策略具彈性及市場應變力強，同時與多家供應廠商維持良好關係及目前生產基地集中於大陸凱博(昆山)廠，為考量材料為成本節省，目前超過 95%以上之材料均由大陸昆山廠直接向當地台商採購，在交期、品質、價格均有助於提升昆山廠生產效能及有效降低庫存風險。

2.本公司銷售客戶群分散，公司以產品優勢吸引客戶，加上交貨迅速服務佳，與全球多家中小型通路商均建立良好關係，無單一客戶集中之銷售風險。

(十)董事、監察人或持股超過百分之十之大股東，股權之大量移轉或更換對公司之影響、風險及因應措施。

本公司董事、監察人持股穩定，並未有大量移轉之狀況。

(十一)經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施：無。

(十二)訴訟或非訟事件，應列明公司及公司董事、監察人、總經理、實質負責人、持股比例超過百分之十之大股東及從屬公司已判決確定或尚在繫屬中之重大訴訟、非訟或行政爭訟事件，其結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者，應揭露其系爭事實、標的金額、訴訟開始日期、主要涉訟當事人及截至年報刊印日止之處理情形。

1.公司最近年度及截至年報刊印日止已判決確定或目前尚在繫屬中之重大訴訟、非訟或行政爭訟事件說明：截至年報刊印日止並無任何訴訟、非訟或行政爭訟事件。

2.公司董事、監察人、總經理及持股比例達百分之十以上之從屬公司，最近年度截至年報刊印日止並無任何訴訟、非訟或行政爭訟事件。

(十三)其他重要風險及因應措施：無。

七、其他重要事項：無。

陸、特別記載事項

一、關係企業相關資料

相關資訊請至公開資訊觀測站單一公司處點選『電子文件下載/關係企業三書表專區』查詢。(網址：https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/t57sb01_q10)，

二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形：無。

三、其他必要補充說明事項：無。

柒、最近年度及截至年報刊印日止，依證券交易法第三十六條第三項第二款規定對股東權益或證券價格有重大影響之事項：無。

藍天電腦股份有限公司



董事長：許崑泰



百脑汇

Buynow

