

0 利害關係人議合










藍天電腦透過利害關係人議合了解各方利害關係人的意見與回饋，作為藍天電腦發展與調整 CSR 管理方向的重要考量依據，同時促使我們的報告書揭露內容能更適切地回應利害關係人的期望與需求。

利害關係人溝通

我們參照同業利害關係人，透過各部門平日與利害關係人的互動，經內部討論確立藍天電腦的主要利害關係人共有七大類—股東 / 投資人、銀行、政府機關、供應商、員工、客戶及社區。

符合利害關係人的期待是藍天電腦營運的重要目標。因此，我們十分重視與各方利害關係人溝通管道的品質與完善性，如：我們委由「中國信託商業銀行」作為我們的股票過戶代理機構，協助股東處理股務議題，公司並設有投資人溝通專線，此都是我們與股東間直接溝通的橋樑。下表詳細列出各方利害關係人對本公司之意義，及我們與各利害關係人的溝通方式、頻率，並彙整各類利害關係人所關注之議題種類於報告書中予以回應。

利害關係人	對公司之意義	溝通方式或管道	溝通頻率	關注議題
 股東 / 投資人	1. 股東 / 投資者對公司認同是支持企業經營發展的主要關鍵。 2. 與股東或投資人維持良好關係並密切溝通，有助於公司長期發展。	1. 「中國信託商業銀行」股票過戶代理機構 2. 投資人溝通專線 3. 電訪 4. 現場拜訪 5. 郵件	不定期	經濟績效及財務分配 市場形象 法規遵循 誠信經營與資訊揭露 自由勞動與人權 產品創新
 銀行	藉由與銀行各項業務往來，靈活運用資金調度，有助公司長期營運發展。	1. 電話 / 通訊軟體 2. 現場拜訪 3. 郵件	每月 1~2 次	經濟績效及財務分配 市場形象 法規遵循 誠信經營與資訊揭露
 政府機關	即時了解政府機關各項法令要求，有助於公司明確遵守法規，並提高法規符合度之效率及準確性。	1. 電話 / 通訊軟體 2. 現場拜訪 3. 郵件	不定期	市場形象 法規遵循 誠信經營與資訊揭露 勞雇關係及員工福利 / 勞資關係 自由勞動與人權

利害關係人	對公司之意義	溝通方式或管道	溝通頻率	關注議題
 供應商	健康的供應鏈能為藍天在面對嚴峻的市場挑戰時，提供極大化的彈性，是公司正常營運不可缺的一環。	1. 市場供需趨勢及價格協議 2. 視當年度市場變動，安排高階主管會議及訪廠 3. 電話 / 通訊軟體	1. 每季一次 2. 每年一次 3. 每週 1~2 次	經濟績效及財務分配 法規遵循 環境永續支出 自由勞動與人權
 員工	員工是公司最重要的資產，也是公司提升經營績效及維持市場競爭力之關鍵。	1. 面對面溝通 2. 電話溝通 3. 公告 / 電子郵件	每日	勞雇關係及員工福利 / 勞資關係 自由勞動與人權
 客戶	了解顧客需求與客戶維持良好關係，有助於公司穩定發展。	1. 客戶滿意度調查表 2. 郵件 3. 電話 / 通訊軟體	1. 半年 2. 不定期 3. 每月 1~2 次	法規遵循 誠信經營與資訊揭露 自由勞動與人權 客戶管理 產品創新
 社區	藍天電腦的穩定發展仰賴於社區鄰里的支持，因此我們秉持資源共享、敦親睦鄰，維護社區和諧。	1. 面對面溝通 2. 電話溝通	每月 1~2 次	市場形象 法規遵循

辨識重大議題

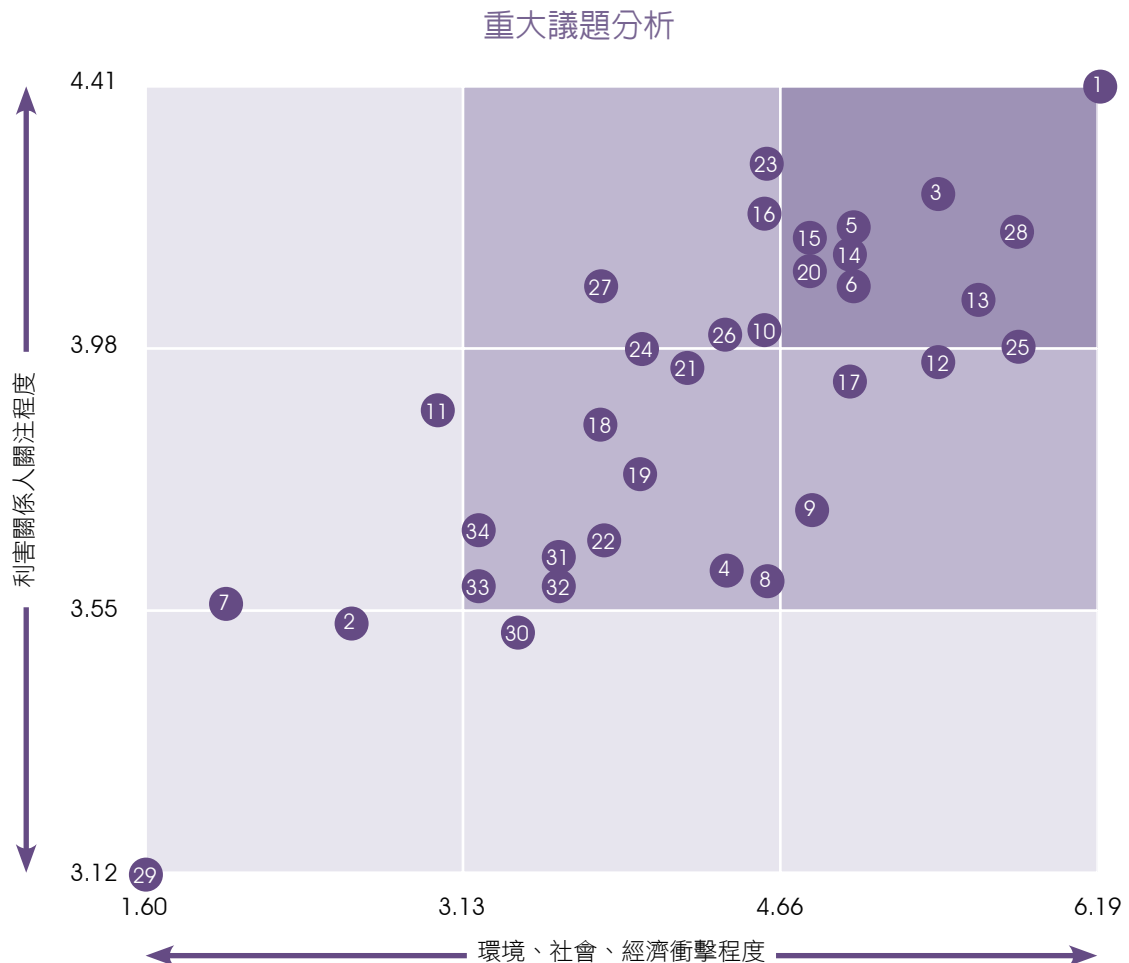
為了達到有效的利害關係人議合，我們透過系統性的重大性評估流程，依鑑別、排序、確認與檢視進行重大考量面及其邊界之評估，各階段我們依循 GRI 4.0 界定報告內容的原則，考量永續性的脈絡、重大性、完整性及利害關係人包容性，以下依序說明之：

1. 鑑別

我們首先盤點與「電腦及周邊設備產業」相關之永續性議題，包含 GRI 4.0 的考量面與指標、產業特性、同業關注情況等，透過 CSR 工作小組內部討論，參考外部專家建議，進行比對與統合後共篩選出 34 項議題，再將上列議題設計為問卷，就利害關係人關心程度，對外發放問卷。最後回收有效問卷總共 54 份。

2. 排序

CSR 工作小組首先就七大利害關係人群體的經濟、環境及社會面向對公司的影響，及公司對利害關係人群體的影響給予評分，分析七大類利害關係人權重，進而依此權重統計分析所回收之問卷，計算得重大性議題分析二維矩陣之縱軸「利害關係人關心程度」。其次，邀請本公司各部門高階主管，依據其對公司與整體外在環境及產業專業背景之考量，以問卷形式評估上述 34 項議題對於經濟、環境及社會的衝擊程度，分析後得重大性議題二維矩陣之橫軸。最後，將兩者綜合分析並以二維矩陣圖的形式展現分布情形，藉以篩選出 10 項高度重大性議題，此亦為本報告書揭露重心所在。



2016 年藍天電腦高度、中度及一般性議題

高度重大議題			中度議題		
1		經濟績效及財務分配	4	經濟 / 公司治理	間接經濟績效及衝擊管理
3	經濟 / 公司治理	市場形象	8	環境	溫室氣體排放與能源管理
5		法規遵循	9		水資源管理
6		誠信經營與資訊揭露	10		污染防治
13	環境	環境永續支出	12		產品環境責任
14	員工 / 社會	勞雇關係及員工福利	16	員工 / 社會	職業健康與安全
15		勞 / 資關係	17		人才培育與績效考核
20		自由勞動與人權	18		多元化與平等機會
25	產品	客戶管理	19		投資
28		產品創新	21		申訴機制
			22		社區互動與發展
一般性議題			23	產品	產品安全
2	經濟 / 公司治理	氣候變遷衝擊	24		產品標示
7		公共政策	26		責任行銷
11	環境	交通運輸	27		客戶隱私與資訊安全
29	產品	衝突礦產	31		供應商環境評估
30		採購實務	32		供應商勞工實務評估
			33		供應商人權評估
			34		供應商社會衝擊評估

3. 確認

辨識出的重大議題對應至 G4 考量面，並判斷該考量面對於組織內外的衝擊以確認報告邊界，後續，CSR 工作小組亦檢視報告書是否充分回覆重大議題，並提列回覆之章節確認完整性。

2016 年重大議題邊界與對應章節

重大議題	組織內	組織外					G4 重大考量面	對應章節
		投資人	政府	客戶	供應商	社區		
經濟績效及財務分配	√	√					經濟績效	1.4 經營績效
市場形象	√	√	√				市場形象	4.1 悉心照顧，全面保障
法規遵循	√	√	√	√	√	√	法規遵循(註)	1.6 法規遵循
誠信經營與資訊揭露	√	√	√				-	1.2 永續藍天
環境永續支出	√						整體情況	3.1 環境管理體系
勞雇關係及員工福利	√		√				勞雇關係	4.1 悉心照顧，全面保障
勞 / 資關係	√		√				勞 / 資關係	4.1 悉心照顧，全面保障
自由勞動與人權	√		√				投資、不歧視、結社自由與集體協商、童工、強迫與強制勞動、評估	4.2 多元組成，平等對待
客戶管理	√			√			產品及服務標示	2.4 服務滿意
產品創新	√			√			-	2.3 研發創新

註：包含環境面、社會面與產品面

4. 檢視

報告書完成後，CSR 工作小組作最後的檢視與審閱，並呈報總經理，確保揭露之內容沒有不當或不實表達之情形；而本年度的重大性議題評估結果亦會做為下一年度報告書之參考。

1 內化公司治理

150 億

營業額突破 140 億 往
150 億年營業額前進。

50 強

董事長獲選哈佛商業評
論台灣執行長 50 強。

0

0 重大罰鍰事件發生。

藍天電腦成立於 1983 年，是台灣最早研發製造筆記型電腦先驅者。我們致力於研發各種高科技及利基產品，是高階筆記型電腦的代名詞，集團多元化經營，並且深耕數位產品通路，為實現數位包容的世界努力前行。繼聯合國於 2016 年公布 17 項永續發展目標，身為地球公民的一份子，為善盡企業責任與解決社會關鍵問題。藍天電腦隨即成立企業社會責任工作小組，盤點績效並規劃持續精進方向。公司治理是企業永續經營的基礎，我們將於後續章節說明藍天治理精神與公司治理關鍵績效指標。

1.1 永續藍天

藍天電腦 Clevo 成立於 1983 年，主要致力於 Notebook PC、LCD PC 與 TABLET PC 等相關產品之研發、製造，為業界最早投入 NoteBook 研發之上市企業之一。

近年藍天筆電積極耕耘利基市場，加上這兩年電競筆電隨著電競賽事國際化，電競人口大增，造就電競筆電產業高速增長，本公司在產品組合持續優化及營運效率穩健提升下，相較於台灣 NB 各大代工廠的殺價競爭，藍天以彈性生產、客製化產品，創造獨特的競爭優勢。

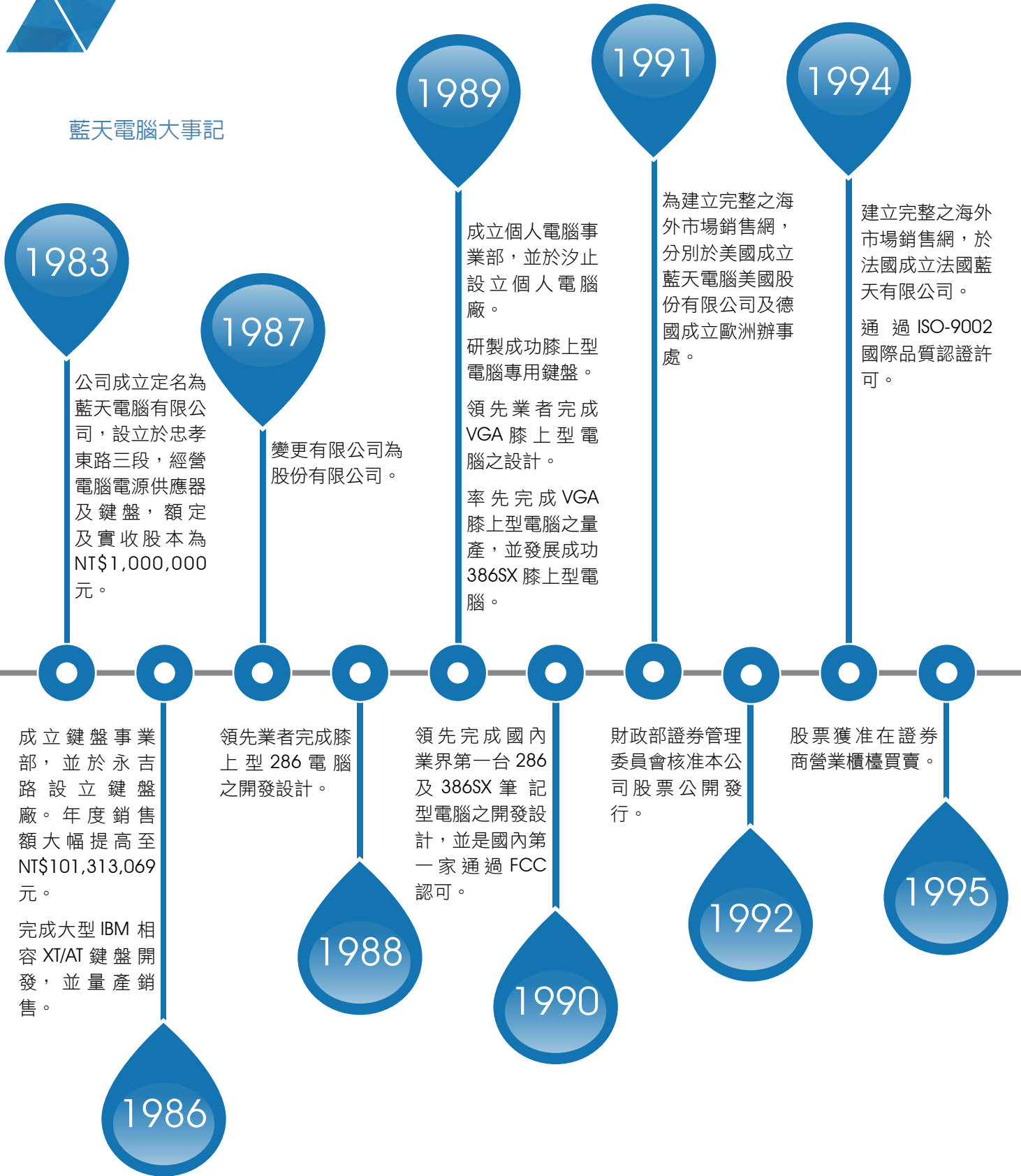
同時，藍天 Clevo 除了持續發展 NoteBook 相關產品之研發製造的事業外，並自 1998 年起積極佈局大陸，並百分之百投資成立中國最大連鎖之電腦商場 --- 百腦匯資訊廣場 (BUYNOW) (<http://www.buynow.com.cn>)。

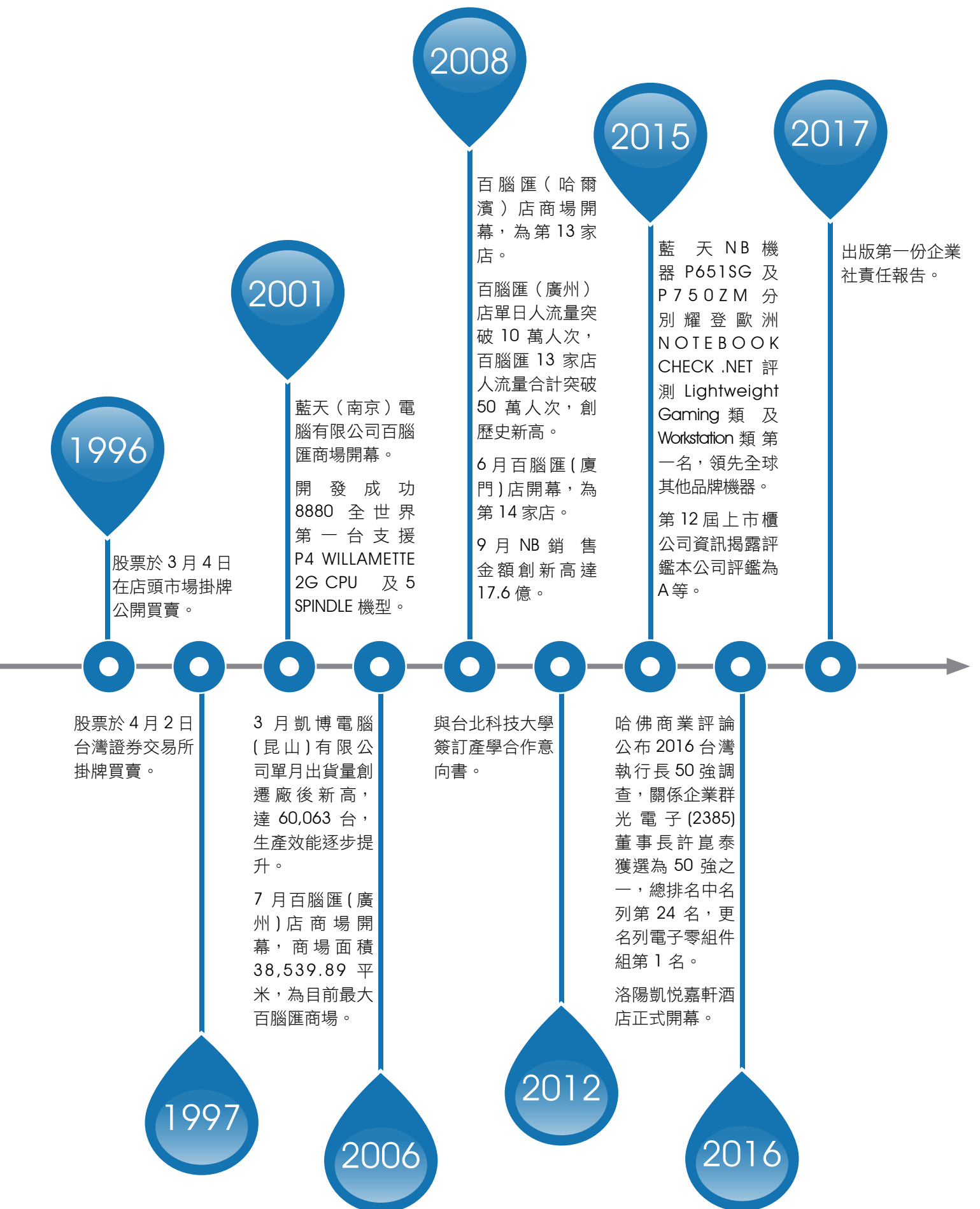
企業概況

公司名稱	藍天電腦股份有限公司
創立時間	1983 年
董事長	許崑泰
總經理	蔡明賢
實收資本額	68.31 億元
2016 年度營業額	141.21 億元
員工人數	2163 人
總部地址	新北市三重區興德路 129 號

資料更新至 2016 年 12 月 31 日為止。

藍天電腦大事記







藍天電腦參與以下重要團體組織，積極關注產業趨勢發展並提供協助：

參與組織名稱	所在地	身份
台北市電腦商業同業公會	台灣	會員
中華民國內部稽核協會	台灣	會員
台灣事業單位護理人員學會	台灣	會員
昆山台商協會	昆山	會員

1.2 藍天價值，永續發展

自 1983 年成立以來，藍天努力善盡企業社會責任之實踐，注意與我們切身相關之利害關係人之權益，在追求永續經營與獲利之同時，重視環境、社會與公司治理之因素，並將其納入公司管理方針與營運活動。我們以此為本，創造企業永續價值作為我們的永續經營核心理念，建構出四個我們專注的永續價值：

一、 落實公司治理

二、 發展永續環境

三、 維護社會公益

四、 加強企業社會責任資訊揭露

1.2.1 誠正藍天

誠實正直的企業文化，是公司治理的核心基礎。在公司治理的組織架構、內部控制制度與外部審查之前，我們針對誠實正直的價值，訂定有『誠信經營守則』及『誠信經營作業程序及行為指南』。以公平、誠實、守信、透明原則，作為本公司從事商業活動原則。應遵循之本公司人員，包含本公司及集團企業與組織董事、監察人、經理人、受僱人、受任人及具有實質控制能力之人。

具體的作為上，本公司新進人員皆須簽署『員工廉潔自律承諾書』。此外，我們指定管理中心人員為專責單位，隸屬於董事會，辦理本作業程序及行為指南之修訂、執行、解釋、諮詢服務暨通報內容，登錄建檔等相關作業及監督執行，主要職掌下列事項，並定期向董事會報告：


- 一、協助將誠信與道德價值融入公司經營策略，並配合法令制度訂定確保誠信經營之相關防弊措施。
- 二、訂定防範不誠信行為方案，並於各方案內訂定工作業務相關標準作業程序及行為指南。
- 三、規劃內部組織、編制與職掌，對營業範圍內較高不誠信行為風險之營業活動，安置相互監督制衡機制。

四、誠信政策宣導訓練之推動及協調。


五、規劃檢舉制度，確保執行之有效性。


六、協助董事會及管理階層查核及評估落實誠信經營所建立之防範措施是否有效運作，並定期就相關業務流程進行評估遵循情形，作成報告。

藍天的誠正諮詢與議合管道如下，並開放藍天的利害關係人與我們在誠正經營上有所互動。

 中文信箱：24199 三重郵局第 3-96 號信箱

 英文信箱：P.O. BOX 3-96 Sanchong New Taipei City 24199 Taiwan (R.O.C.)

 Email address：audit@clevo.com.tw

 專線電話：(02)2995-0299

於 2016 年間，藍天電腦並無發生違反前述誠信經營守則與指南之情事，也未發生貪腐事件，未來我們將會更積極宣導誠信經營之諮詢窗口並加強溝通。



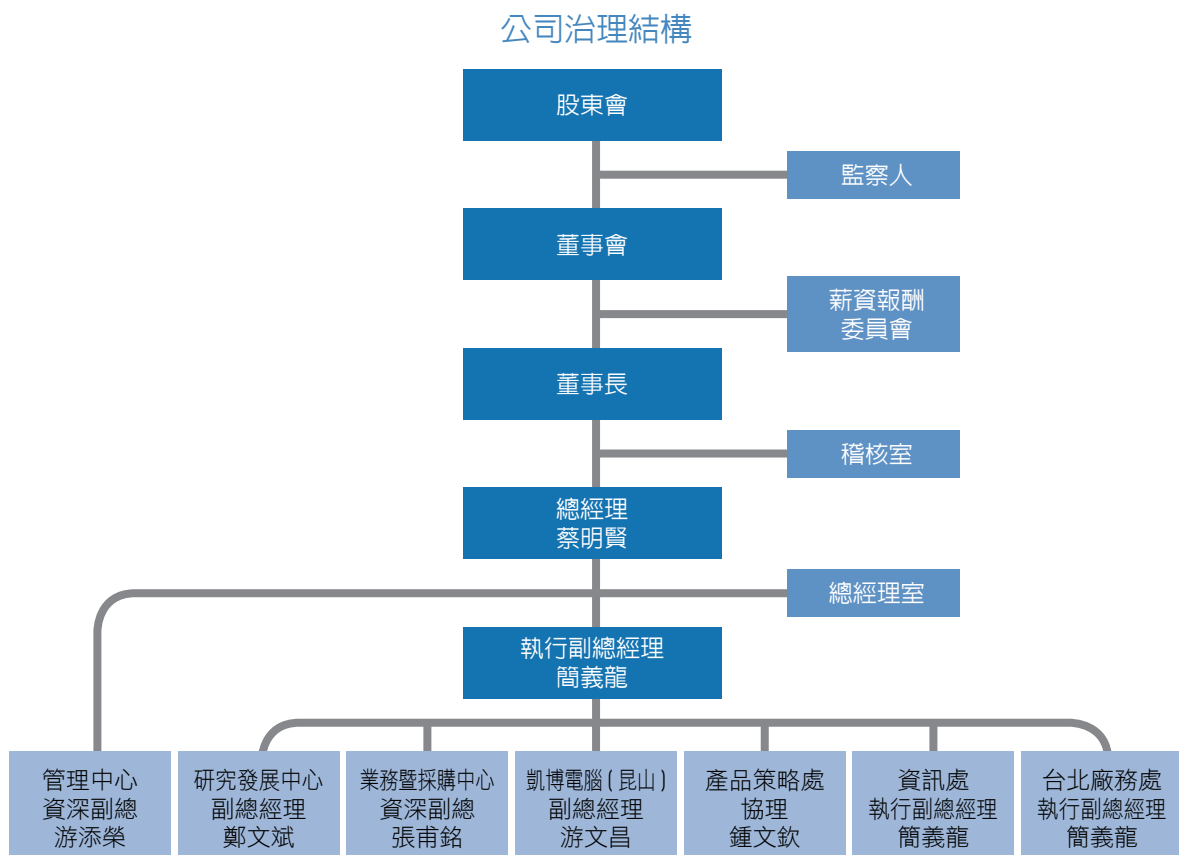
1.3 藍天基石，治理架構

公司治理是企業永續經營的基石，藍天電腦的公司治理秉持 6 大原則，作為藍天公司治理的依循：



1.3.1 穩固的治理架構

藍天電腦係為在臺灣證券交易所公開交易之上市公司，公司治理規範與作為係遵循金管會與交易所所發布法令為主，以股東會為公司最高意思決定機關，董事會為最高業務執行機關，並選任董事長為代表與委任總經理對內經管公司業務。



各部門執掌

部門名稱	職掌業務
稽核室	檢查及覆核本公司及子公司內部控制制度、各項規章制度之稽核。
總經理室	訂定公司營運目標政策、經營各項業務及關係企業管理之監督執行。
管理中心	<ol style="list-style-type: none"> 1. 會計帳務處理及稅務處理、預算建立與經營分析、財務報表編製、資金規劃及銀行往來、股務作業。 2. 負責全企業人力資源管理及總務行政管理。 3. 負責全企業法務、智慧財產權管理。
研究發展中心	負責產品研究、開發與設計及技術應用。
業務暨採購中心	<ol style="list-style-type: none"> 1. 全球行銷企劃、業務推展與銷售；推行全球佈局，深耕區域及通路市場。 2. 加強售後服務，滿足客戶需求；強化客戶關係，降低呆帳風險。 3. 電子及機構零件之策略性採買、議價、市場詢價。 4. 提昇公司形象、參展、廣告、企劃與執行。
凱博電腦(昆山)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 負責台灣接單及大陸生產製造之規劃及協調。 2. 依據產銷計劃，分析產能，釐定生產及人員計劃。 3. 依據生產計劃作成備料計劃，並做材料訂單發行之管控，以維持最低之庫存量。 4. 建立高彈性、高效率、高品質、低成本之生產體制，以滿足顧客之需求。 5. 以 ON SITE REAL TIME 之服務方式，來提昇顧客之服務品質。
產品策略處	負責新產品開發及市場開發企劃。
資訊處	<ol style="list-style-type: none"> 1. 資訊作業與 e 化作業之規劃與執行、資訊與通訊之整合。 2. 應用系統規劃與設計及資訊安全與管理。
台北廠務處	負責物料支援。

1.3.2 最高治理機構 - 董事會

藍天電腦對董事所應具備之資格及經驗，除符合法規要求外，並依能力與經驗選賢任能。藍天電腦董事會目前計由 7 位董事所組成，其中並有獨立董事 2 名，任期 3 年，由股東會投票選出，並具有商務、法務、財務、會計或公司業務所需之專業技能。董事會成員之基本資料、學經歷與酬金等資訊之揭露，可參閱我們上傳於公開資訊觀測站 (<http://mops.twse.com.tw/mops/web/index>) 之股東會年報第 11~12、18~20 頁內容。

本公司董監事酬金依本公司章程第 23 條及第 26 條規定給付之。依其對本公司營運參與程度及貢獻價值，並參酌同業通常之水準議定之。原則上，本公司每期決算之盈餘，除依法提列應繳納所得稅，並先彌補以往年度虧損，次就其餘額提列百分之十為法定盈餘公積及依法令或主管機關規定提撥或迴轉特別盈餘公積，如尚有盈餘得就餘額部分提撥不高於 1% 做為董事監察人酬勞。

藍天電腦之董事會除依金管會規定，訂立本公司之董事會議事規則外，並經董事會通過「道德行為準則」及「誠信經營作業程序及行為指南」明訂董事應秉持高度自律。對於董事會討論之議案，如與董事自身或其代表之法人有利害關係者，若所述之利害關係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，亦不得代理其他董事行使其表決權，著重管控利益衝突之風險。

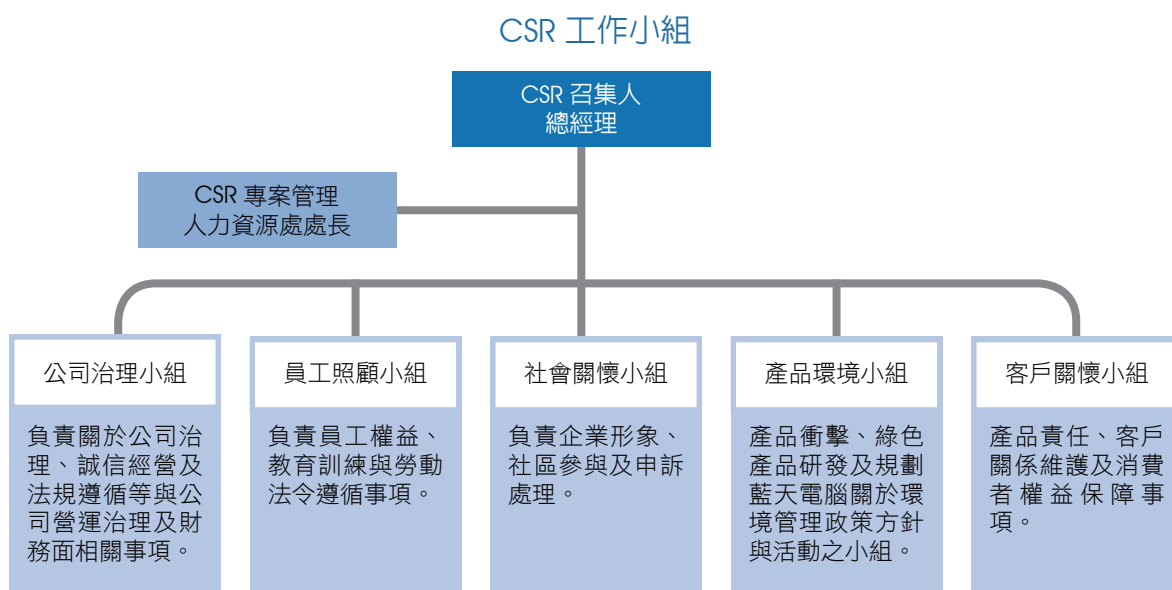
本公司每季至少召開一次董事會，2016 年度共計召開 5 次董事會，除確實遵守前述本公司所訂定之相關規則外，對於董事會決策過程中需利益迴避議案，均依規定執行，並無發生違反情事。

1.3.3 薪資報酬委員會

本公司由獨立董事及外部專家組成薪資報酬委員會，以評估董監及經理人領取報酬之合理性。2016 年度共召集 3 次會議，並無董事會否決委員會決議或該等委員對於董監事及經理人之報酬案，提出反對或保留意見情事。

1.3.4 企業社會責任治理

為求落實永續經營之理念，我們將於 2016 年開始，針對永續議題之管理，成立兼職之 CSR 工作小組，由總經理為召集人，並依議題區分為 5 個領域工作小組，由各部門遴選適當職能之主管及員工組成，定期舉行討論會議。CSR 工作小組將統籌管理與執行藍天電腦的 CSR 政策與活動，並負責每年度之 CSR 報告編撰與出版事宜。



藍天電腦為在台股票市場公開交易之上市公司，依法定期揭露與上傳「經會計師查核簽證（年度）或核閱（季報）之財務報告」、「年報」、「每月營運情形」、「董事、監察人、經理人及持有股份總額 10% 以上之股東持股變動情形」與「股東會開會資料」等資訊於公開資訊觀測站。並將每年定期編制前一年度之 CSR 報告書，及於官方網站建立 CSR 專區並定期維護更新，以作為與利害關係人溝通之重要管道與平台。

1.4 經營績效

公部門的互動與緊密溝通是藍天重視的重要指標，政府或是其他組織對於企業的補助或補貼，往往是在企業剛具雛形時所需。在 2016 年度，藍天電腦並未申請租稅獎勵及科專計畫等政府財務補助。

近年經營績效

單位：新台幣千元

	2014 年	2015 年	2016 年
營業收入	13,178,568	13,576,753	14,121,397
營業毛利	1,542,461	1,196,751	1,346,219
營業損益	313,024	(96,515)	240,322
營業外收入及支出	2,167,801	1,185,664	364,451
稅前淨利	2,480,825	1,089,149	604,773
本期淨利	2,332,389	1,029,352	594,819
每股盈餘	3.55	1.57	0.92

1.5 責任藍天

氣候變遷影響為全球所面臨的嚴峻挑戰，為善盡企業公民之責任，藍天電腦以環境保護行動之落實，作為我們面對全球氣候變遷挑戰之作為。相關環境管理政策方針與具體行動請參考本報告書第 3 章「綠化生態環境」章節之說明與績效指標。

1.5.1 法規遵循

藍天電腦以『企業社會責任實務守則』、『誠信經營守則』、『誠信經營作業程序及行為指南』作為藍天人法令遵循的指導原則。並以遵守法令作為最基本之要求，對於重大違法事件採取零容忍的管理措施，是我們實踐企業社會責任的基本。

在 2016 年，我們盤點公文紀錄、會計帳冊與檢視各項利害關係人議合管道，並未發現我們發生違反法令事項。與同業之民事關係訴訟資訊，請詳 2016 年股東會年報揭露。

