

股票代號：2362

CLEVO®

藍天電腦股份有限公司

一一〇年股東常會

議事手冊



開會日期：中華民國一一〇年六月十七日

目 錄

壹、股東常會會議議程.....	1
貳、報告事項.....	2
參、承認事項.....	3
肆、討論事項.....	4
伍、選舉事項.....	7
陸、其他議案.....	8
柒、臨時動議.....	9
捌、散會.....	9
玖、附件	
一、營業報告書.....	10
二、審計委員會查核報告書.....	13
三、個體財報會計師查核報告書.....	14
四、一〇九年度個體資產負債表.....	19
五、一〇九年度個體綜合損益表.....	21
六、一〇九年度個體股東權益變動表.....	22
七、一〇九年度個體現金流量表.....	23
八、合併財報會計師查核報告書.....	25
九、一〇九年度合併資產負債表.....	31
十、一〇九年度合併綜合損益表.....	33
十一、一〇九年度合併股東權益變動表.....	35
十二、一〇九年度合併現金流量表.....	36
十三、公司章程.....	38
十四、股東會議事規則.....	43
十五、董事選舉辦法.....	47
十六、董事(含獨立董事)侯選人名單及相關資料.....	50
十七、董事停止過戶日股東名簿記載之持有股數明細表.....	54

藍天電腦股份有限公司

一一〇年股東常會議程

開會日期：中華民國 110 年 06 月 17 日（星期四）上午九時整。

開會地點：新北市三重區興德路 129 號。

議程：

一、宣佈開會

二、主席就位

三、行禮如儀

四、主席致詞

五、報告事項

（一）一〇九年度營業報告案。

（二）審計委員會審查一〇九年度決算表冊報告案。

（三）一〇九年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告案。

（四）一〇九年度盈餘分派現金股利情形報告案。

（五）其他報告事項。

六、承認事項

（一）本公司一〇九年度決算表冊承認案。

（二）本公司一〇九年度盈餘分配承認案。

七、討論事項

（一）修訂本公司「股東會議事規則」討論案。

（二）修訂本公司「董事選舉辦法」討論案。

八、選舉事項

（一）本公司董事(含獨立董事)選舉案。

九、其他議案

（一）解除新任董事及其代表人競業禁止限制討論案。

十、臨時動議

十一、散會

報告事項

第一案

案由：一〇九年度營業報告案，報請 公鑒。

說明：本公司一〇九年度營業報告書，請參閱本手冊第 10-12 頁。

第二案

案由：審計委員會審查一〇九年度決算表冊報告案，報請 公鑒。

說明：審計委員會查核報告書，請參閱本手冊第 13 頁。

第三案

案由：一〇九年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告案，報請 公鑒。

說明：

- (一) 本公司109年度員工酬勞為新台幣 93,500,000元及董事酬勞為新台幣 7,700,000元。
- (二) 本公司109年度員工酬勞及董事酬勞，業經110年3月26日董事會決議通過，上述酬勞皆以現金發放。
- (三) 上列提撥金額與109年度認列費用估列金額無差異。

第四案

案由：一〇九年度盈餘分派現金股利情形報告案，報請 公鑒。

說明：

- (一) 依本公司公司章程第二十六條規定，授權董事會特別決議將應分派股息及紅利、法定盈餘公積及資本公積之全部或一部份，以發放現金之方式為之，並報告股東會。
- (二) 本公司110年3月26日董事會決議通過提撥股東紅利NTD 373,357,800元分派現金股利，每股配發0.6元，現金股利發放至元為止(元以下捨去)，其畸零款合計數計入本公司之其他收入。
- (三) 本案經董事會授權董事長訂定除息基準日、發放日暨其他相關事宜。
- (四) 嗣後如因法令變更、主管機關要求或本公司買回庫藏股，致影響本公司流通在外股份總數時，按配息基準日本公司實際流通在外股份之數量，調整分配比率。

第五案

案由：其他報告事項。

說明：(無)

承認事項

第一案（董事會提）

案由：本公司一〇九年度決算表冊承認案，謹提請承認。

說明：(一)本公司109年度營業報告書及合併財務報告暨個體財務報告，業經110年3月26日董事會決議通過，依法提請承認。

(二)上開財務報告業經資誠聯合會計師事務所吳漢期、梁華玲會計師查核簽證竣事，其內容與董事會決議通過內容一致，併同本公司營業報告書，請參閱本手冊第10-12頁及14-37頁。

(三)謹提請承認。

決議：

第二案（董事會提）

案由：本公司一〇九年度盈餘分配承認案，謹提請承認。

說明：(一)本公司109年度期初未分配盈餘依法調整後為NTD 451,923,851元加計本期淨利、提列10%法定盈餘公積及特別盈餘公積後，本期可分配盈餘為NTD 533,931,070元，盈餘分配表請參閱下表：

藍天電腦(股)公司
一〇九年度盈餘分配表

單位:NTD/元

摘要	金額
期初未分配盈餘	0
加：迴轉投資性不動產(非首次)特別盈餘公積	345,642,652
加：迴轉投資性不動產首次適用特別盈餘公積	62,621,879
加：退休金調整	43,659,320
調整後期初未分配盈餘	451,923,851
加：本期稅後純益	666,944,118
減：提列法定公積(10%)	(77,322,532)
減：提列特別盈餘公積其他權益負數	(493,992,317)
減：提列特別盈餘公積-增值利益	(13,622,050)
本期小計	82,007,219
截至當年底可分配盈餘	533,931,070
股東紅利(現金0.6元/股)	373,357,800
期末未分配盈餘	160,573,270

負責人：許崑泰



經理人：蔡明賢



主辦會計：吳麥



(二)謹提請承認。

決議：

討論事項

第一案（董事會 提）

案由：修訂本公司「股東會議事規則」討論案，謹提請 討論。

說明：(一)擬依證交所 110.1.28 臺證治理字第 11000014461 號規定，修訂本公司「股東會議事規則」部份條文，其修訂條文對照表如下：

條次	修訂前	修訂後	說明
第八條	已屆開會時間，主席應即宣布開會，惟未有代表已發行股份總數過半數之股東（或代理人）出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不超過一小時。延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東（或代理人）出席時，得依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議。於當次會議未結束前，如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數時，主席得將作成之假決議，依公司法第一百七十四條規定重新提請大會表決。	已屆開會時間，主席應即宣布開會， <u>並同時公布無表決權數及出席股份數等相關資訊。</u> 惟未有代表已發行股份總數過半數之股東（或代理人）出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不超過一小時。延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東（或代理人）出席時，得依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議。於當次會議未結束前，如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數時，主席得將作成之假決議，依公司法第一百七十四條規定重新提請大會表決。	為提升公司治理並維護股東權益修訂
第二十二條	本議事規則訂立於民國八十五年五月三十日。 第一次~第二次修訂日期(略)。 第三次修訂於民國九十五年六月十五日。	本議事規則訂立於民國八十五年五月三十日。 第一次~第三次修訂日期(略)。 <u>第四次修訂於民國一一〇年六月十七。</u>	增訂修訂日期

(二)謹提請 討論。

決議：

第二案（董事會 提）

案由：修訂本公司「董事選舉辦法」討論案，謹提請 討論。

說明：(一)擬依證交所 109.06.03 臺證治理字第 10900094681 號規定及實務作業需要，修訂本公司「董事選舉辦法」部份條文，其修訂條文對照表如下：

條次	修訂前	修訂後	說明
第二條	<p>本公司董事之選舉，每一股份有與應選出董事人數相同之選舉權，得集中選舉一人，或分開選舉數人。</p> <p>本公司董事之選舉採候選人提名制度，候選人應按照公司法第一百九十二條之一所規定之候選人提名制度程序為之。</p> <p>本公司獨立董事之資格及選任，應依「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」、「上市上櫃公司治理實務守則」及相關法令規定辦理。</p>	<p>本公司董事之選舉應採累積投票制，每一股份有與應選出董事人數相同之選舉權，得集中選舉一人，或分配選舉數人。</p> <p>本公司董事之選舉採候選人提名制度，候選人應按照公司法第一百九十二條之一所規定之候選人提名制度程序為之。</p> <p>本公司獨立董事之資格及選任，應依「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」、「上市上櫃公司治理實務守則」及相關法令規定辦理。</p>	配合實務作業需要修訂
第三條	<p>本公司董事，由股東會就有行為能力之人選任之，並依本公司章程所規定之名額，由所得選舉票代表選舉權較多者，依次分別當選為董事。</p> <p>如有二人以上得權數相同而超過規定名額時，由得權數相同者抽籤決定，未出席者由主席代為抽籤。</p> <p>本公司依法令規定設立獨立董事時，應分別計算獨立董事、非獨立董事之所得選舉權，並依第一項規定辦理。</p>	<p>本公司董事，由股東會就有行為能力之人選任之，並依本公司章程所規定之名額，由所得選舉票代表選舉權較多者，依次分別當選為董事。</p> <p>如有二人以上得權數相同而超過規定名額時，由得權數相同者抽籤決定，未出席者由主席代為抽籤。</p> <p>本公司依法令規定設立獨立董事時，應分別計算獨立董事、非獨立董事之所得選舉權數，並依第一項規定辦理。</p>	文字修訂
第六條	<p><u>被選舉人如為股東身份者，選舉人須在選票「被選舉人」欄填明被選舉人戶名及股東戶號；如非股東身份者，應填明被選舉人姓名及身份證統一編號。惟政府或法人股東為被選舉人時，選票之被選舉人戶名欄應填列該政府或法人名稱及股東戶號，並得列其代表人姓名；代表人有數人時，應分別加</u></p>	本條刪除	配合第二條及實務作業需要修訂

第六條	<p>填代表人姓名。</p> <p>第七條 選舉票有左列情事之一者無效：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 不用本辦法規定之選票。 2. 以空白之選票投入投票櫃者。 3. 字跡模糊無法辨認者。 4. 所填被選舉人如為股東身份者，其戶名、股東戶號與股東名簿不符者；所填被選舉人如非股東身份者，其姓名、身份證統一編號經核對不符者。 5. 除填被選舉人之姓名及股東戶號或身份證統一編號外，夾寫其他文字者。 6. 所填被選舉姓名與其他股東相同者，而未填股東戶號或身份證統一編號以資識別者。 7. 同一選舉票填列被選舉人二人或二人以上者。 	第六條 選舉票有左列情事之一者無效： <ol style="list-style-type: none"> 1. 不用有召集權人製備之選票。 2. 以空白之選票投入投票箱者。 3. 字跡模糊無法辨認或經塗改者。 4. 所填被選舉人與董事候選人名單經核對不符者。 5. 除填分配選舉權數外，夾寫其他文字者。 	因應採候選人提名制度相關規定修訂
第七條～第十條	第八條～第十一條 (略)	第七條～第十條 (略)	配合原第六條刪除，修訂條次
第十一條	第十二條 本辦法訂定日期為中華民國八十六年五月五日。第一～三次修訂日期 (略) 第四次修訂於一〇七年六月十五日。	第十一條 本辦法訂定日期為中華民國八十六年五月五日。第一～四次修訂日期 (略) 第五次修訂於一一〇年六月十七日。	配合原第六條刪除，修訂條次及增訂修訂日期

(二)謹提請 討論。

決議：

選舉事項（董事會提）

案由：本公司董事(含獨立董事)選舉案。

說明：(一) 本公司現任董事任期已屆滿。依公司法規定應於本年度辦理全面改選之新任董事。

(二) 本次應選出董事七人(含獨立董事三人)，任期均為三年，自一一〇年六月十七日起至一一三年六月十六日止。

(三) 本公司董事(含獨立董事)採候選人提名制，股東應就董事候選人名單中選任之，其學歷及經歷，請參閱本手冊第 50-53 頁。

(四) 本公司「董事選舉辦法」，請參閱本手冊第 49 頁。

(五) 謹提請 改選。

選舉結果：

其他議案

第一案（董事會提）

案由：解除新任董事及代表人競業禁止限制討論案，謹提請討論。

說明：(一)因本公司董事或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司，在無損及本公司利益之前提下，爰依公司法第 209 條規定辦理。

(二)擬提請股東會許可解除其競業禁止之限制，連任時亦同。

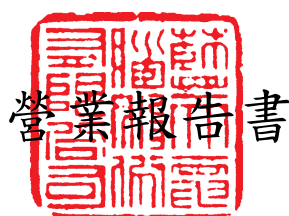
(三)有關新任董事候選人其學歷、經歷及兼任其他企業職務明細表，請參閱本手冊第 50-53 頁。

(四)謹提請討論。

決議：

臨時動議

散會



一、2020 年度營業報告

(一) 2020 年度營運計劃實施成果

回顧 2020 年全球經濟表現，受到新冠肺炎疫情爆發、油價大跌及中美貿易戰延續等影響，造成全球經濟成長率大幅衰退 3.5%。本公司營運也受到疫情的衝擊，其中於中國通路內需市場受到疫情影響較為嚴重；但筆電事業群因工廠在昆山，第一季受到嚴重開工影響外，後續因防疫隔離需求帶動宅經濟、居家辦公及線上教學需求增加，筆記型電腦需求急升，反而造就了筆電事業群營運創新高。

◆ 筆電事業群

筆電事業群受惠於遠距商機持續發酵，筆電出貨量維持高檔，2020 年全年出貨量 152 萬台，年增 8%，營業額新台幣 162 億元，年增 5%，換算美元收入年增 11%，創近五年新高。得利於產品研發精準迅速確實，市場行銷策略奏效，藍海機種銷售比重增長 7 個百分點，加上材料成本及費用控制得宜，筆電事業 2020 年營業利益率 5%，較同期成長近 2 倍，營收及營業利益率雙雙增長，營運績效佳。

◆ 中國通路事業群

受新冠肺炎疫情影響，2020 年中國 GDP 年增率首季出現負值-6.8%，社會消費品零售總額首季同比衰退 19%，本集團中國通路事業群 18 家百腦匯科技廣場與商家共體時艱降租金並擲節開銷，攜手廠家、商家走出疫情，隨著第四季 GDP 增長率轉正達 6.5%，百腦匯商場也逐漸走出疫情衝擊影響，平均出租率達 95%。全年租金收入 CNY7.3 億元，年減 8%，營業利益年減 6%。轉投資 30% 的群百集團 2020 上半年受疫情影響產生虧損，但下半年起隨著中國消費市場恢復，營運也隨之回溫，下半年營收約達 CNY30 億元，較上半年大增 121%，全年營收雖年減 22%，但受益下半年營運迅速恢復，全年仍有 CNY43M 獲利。資產項目寫字樓銷售，因深受疫情城市隔離管制及人員安全社交距離影響，造成去化進度落後，全年入帳 CNY1.97 億元，只達成年度目標 4 成。

(二) 財務分析

2020 年集團合併營收為新台幣 202 億元，營業毛利 44 億元，毛利率 21%，營業利益 14.76 億元、年增 67%，營益率 7.3%；本期淨利 6.67 億元，每股盈餘 1.12 元。本期事業群營運各深受疫情影響，本業表現一好一壞，但整體營益率仍較去年同期增長 3 個百分點。另因本期無資產處分利益挹注收益，故業外較去年同期獲利減少。本期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，雖受疫情影響營運活動仍呈淨現金流入新台幣 6.8 億元，投資活動淨現金流入 11 億元，籌資活動淨現金流出 48 億元，總負債較前期減少 62 億元，負債比率由前期 60%調減至 58%；每股淨值由 65 元提升至 67 元。

(三) 研究發展檢討

本公司 2020 年度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 >90%)、廣視角面板(如 IPS/AHVA 技術)、OLED/mini LED 顯示器、144Hz/165Hz/240Hz/300Hz/360Hz 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、智慧語音助理以及 Gamma Pad 等。2020 配合往來客戶需求開發多項機種，已量產開發近 72 項大機種系列，其中研發量產的深藍及淺藍機種系列佔 78%，邊際貢獻可達 88%，較去年增長 10%，顯現本公司產品研發及銷售策略更精準切中市場，更能滿足客戶需求，進而提升整體利潤率。

2021 年本公司除持續與處理器大廠 Intel 合作開發全新系列搭載「Rocket Lake」、「Tiger Lake」與「Alder Lake」平台產品，將再次與 AMD 合作開發「Vermeer」、「Cezanne」、「Lucienne」與「Rembrandt」平台產品，並搭配 NVIDIA 次世代獨立繪圖卡 GN20 與 GN20 Refresh 的全系列產品，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。提供具有獨特性佳的解決方案，滿足各種先進運算需求，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。

二、2021 年度營業計劃

(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

研調機構 IDC 及 TrendForce 雙雙預估 2021 年筆電的需求將保持高水準，全球筆電出貨量上看 2.12~2.17 億台，年成長預估達 5~8%，但供應鏈缺工、缺料壓力和零組件成本的問題仍持續待解。展望 2021 年，本公司全年出貨目標訂為 175 萬台，預估年成長 15%。因應缺料負面因素，本公司持續透過調整生產排程、提高安全庫存水位等方式進行調節，在產品配置上依舊持續佈局藍海市場，提高銷售比率。

隨著在家工作成為新常態，中高階商務型機種需求熱度不減，加上疫情帶動宅娛樂效益發酵，拉升全球 Gaming 市場規模，研調平台 Newzoo 預期 2021 年總規模將上看 1,900 億美元，原 2020 年下半年遊戲大作的遞延推出，將促使電競升級換機潮延至今年，根據研究機構 IDC 研究報告，2020 年全球電競筆電市場整體出貨量達 1,225 萬台，年成長 12.1%，預估 2021 年電競筆電整體出貨量將有機會突破 1,300 萬台，預估成長 5%~8%。在市場需求強勁優勢下，本公司產品平均單價可望再進一步提升，筆電事業群今年將再創量價齊揚、在後疫情時代，續創佳績。

◆ 中國通路事業群

中國國務院總理李克強在 3 月政府工作報告中定調 2021 年 GDP 預期增長 6% 目標。隨著疫情的防控得宜及疫苗的普及，經濟逐步恢復後，中國內需消費

市場潛力將持續擴大。目前 18 家百腦匯科技廣場，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，今年在租金收入回復常態以及人流增加帶來複合營收增加，百腦匯商場獲利提增指日可待。轉投資 30% 的群百集團受疫後消費爆增，2021Q1 營收也提增達去年同期 2.6 倍。資產項目銷售中的寫字樓，隨著疫情解封，實體看屋人流增加，售樓入帳數也可提增，今年完銷目標 CNY3 億元。

(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

新冠肺炎疫情對全球經濟產生巨大衝擊，導致各國央行激勵經濟措施的介入越來越活躍，也帶來了屬於新冠肺炎疫情的新經濟型態，包括網路線上購物的巨幅成長、線上教育、居家辦公的新常態，以及數位轉型、人工智慧浪潮越來越大。隨著各國投入防疫，以及疫苗開始施打後，疫情有開始趨緩跡象，全球也逐漸進入後疫情時代。根據 IMF 預期，2021 年全球經濟成長率將由負轉正達 5.5%，但現況疫苗普及率不足及是否有下一波的變異病毒的疫情爆發，仍為全球經濟復甦最大的隱憂。此次疫情所帶動筆電市場需求，已逐漸衍生為生活型態的轉變，比如遠距工作就是最好案例，市場預期未來疫情受到控制的情況下，筆電及周邊設備相關動能仍不會在短期內消失，2021 年仍為暢旺可期的一年。

中國為了充分挖掘國內市場消費潛力，改善民生消費拓展需求，2021 年政府仍持續推動「互聯網+」規劃，推動線上線下更深融合，發展新業態模式，穩步提高消費能力，改善消費環境，讓消費者能消費、願消費，以擴大內需加速經濟發展。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，商場內包含高新科技、智能穿戴、影音、智能生活、創意數碼朝品、電競筆電及週邊、智控玩具等七大品類，未來朝這方向續深耕，將產品做深做精，搭配 5G 運用及大數據的導入，成為智能科技與消費者的最佳連接平台。

展望未來，本公司將持續專注於筆電研發，嚴控費用及成本，並提供客戶完整的產品組合及最好的客製化、差異化產品，攜手客戶共創雙贏的事業。隨著中國疫情逐漸趨緩，經濟復甦漸露曙光，本公司持續加速推動中國通路事業群資產優化、活化，去槓桿調結構，並透過營運策略調整，讓獲利逐期穩步上揚。

本集團至目前配合政府防疫政策做到百分百到位，公司作息及薪資福利如常，關心愛護同仁身體健康，相信在全體同仁的齊心努力下，一定會克服疫情衝擊，努力達成年度目標，為公司創造更好利潤，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



審計委員會查核報告書

茲 准

董事會造具本公司民國一〇九年度營業報告書、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吳漢期、梁華玲會計師查核完竣，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業經本審計委員會查核，認為並無不合，爰依證券交易法及公司法之相關規定報告如上，敬請 鑒核。

此 致

藍天電腦股份有限公司

一一〇年股東常會

審計委員會召集人：周伯蕉



中華民國一一〇年三月二十六日

會計師查核報告

(110)財審報字第 20004947 號

藍天電腦股份有限公司 公鑒：

查核意見

藍天電腦股份有限公司（以下簡稱「藍天公司」）民國 109 年及 108 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 109 年及 108 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體綜合損益表、個體權益變動表、個體現金流量表，以及個體財務報表附註（包括重大會計政策彙總），業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開個體財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則編製，足以允當表達藍天公司民國 109 年及 108 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 109 年及 108 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體財務績效及個體現金流量。

查核意見之基礎

本會計師民國 109 年度係依照會計師查核簽證財務報表規則及中華民國一般公認審計準則執行查核工作；民國 108 年度係依照會計師查核簽證財務報表規則、金融監督管理委員會民國 109 年 2 月 25 日金管證審字第 1090360805 號函及中華民國一般公認審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核個體財務報表之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依中華民國會計師職業道德規範，與藍天公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對藍天公司民國 109 年度個體財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體財務報表整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

民國 109 年 12 月 31 日藍天公司持有之子公司，請詳個體財務報表附註六(五)，因該等子公司之財務狀況及財務績效對藍天公司個體財務報表影響重大，故將該等子公司之關鍵查核事項-存貨之評價及投資性不動產評價，亦列入藍天公司關鍵查核事項。

藍天公司民國 109 年度個體財務報表之關鍵查核事項如下：

投資性不動產評價

事項說明

有關投資性不動產之會計政策，請詳個體財務報告附註四(十六)投資性不動產；投資性不動產公允價值評價之會計估計及假設之不確定性，請詳個體財務報告附註五(二)；投資性不動產重要會計項目之說明，請詳個體財務報告附註六(八)。

藍天公司投資性不動產評價採用公允價值模式衡量，其公允價值係依據估計未來租賃收入，扣除相關必要費用後之收益法現金流量折現衡量，並依證券發行人財務報告編製準則規定取得專業估價師出具之估價報告作為評價基礎。

前述公允價值計算中有關折現率及未來租賃收入之決定涉及未來年度之預測，且其估計結果對公允價值衡量之影響重大，因此本會計師將投資性不動產之評價列為查核重要事項之一。

因應之查核程序

本會計師對上開關鍵查核事項所敘明之特定層面已執行之因應程序彙列如下：

1. 檢視估價報告所列分析期間及假設方法符合證券發行人財務報告編製準則之規定。
2. 評估各投資性不動產租賃收入與市場租金行情以及租金成長率與經濟及產業預測文獻之合理性。
3. 評估使用之折現率與投資性不動產所處環境之資金成本之合理性。

存貨評價

事項說明

存貨評價之會計政策請詳個體財務報告附註四(十二)；存貨評價之會計估計及假設之不確定性，請詳個體財務報告附註五(二)；存貨備抵跌價損失之說明，請詳個體財務報告附註六(四)。

藍天公司製造並銷售筆記型電腦，筆記型電腦因科技快速變遷，生命週期短且易受市場價格波動，產生存貨跌價損失或過時陳舊之風險較高。藍天公司對存貨係以成本與淨變現價值孰低者衡量，淨變現價值之決定考量存貨之貨齡以及毀損等因素。由於存貨金額重大項目眾多，淨變現價值常涉及管理階層主觀判斷，亦屬查核中須進行判斷之領域，因此本會計師對備抵存貨評價損失之評估列為查核最為重要事項之一。

因應之查核程序

本會計師對上開關鍵查核事項所敘明之特定層面已執行之因應程序彙列如下：

1. 取得藍天公司存貨備抵跌價損失提列政策，比較財務報表期間一致採用，並評估其提列政策合理性。
2. 取得存貨成本淨變現價值及呆滯損失金額明細表，抽核相關佐證文件，並重新計算其正確性，評估管理階層估計淨變現價值之依據及其合理性。
3. 核對存貨盤點過程取得的相關資訊，並詢問管理階層及與存貨攸關之相關人員，存貨呆滯、剩餘、貨齡較久、過時或毀損項目之情形。

管理階層與治理單位對個體財務報表之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則編製允當表達之個體財務報表，且維持與個體財務報表編製有關之必要內部控制，以確保個體財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製個體財務報表時，管理階層之責任亦包括評估藍天公司繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算藍天公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

藍天公司之治理單位(含審計委員會)負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核個體財務報表之責任

本會計師查核個體財務報表之目的，係對個體財務報表整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照中華民國一般公認審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出個體財務報表存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響個體財務報表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照中華民國一般公認審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估個體財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
2. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對藍天公司內部控制之有效性表示意見。
3. 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
4. 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使藍天公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒個體財務報表使用者注意個體財務報表之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致藍天公司不再具有繼續經營之能力。
5. 評估個體財務報表（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及個體財務報表是否允當表達相關交易及事件。
6. 對於藍天公司內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對個體財務報表表示意見。本會計師負責個體查核案件之指導、監督及執行，並負責形成個體財務報表之查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現（包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失）。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循中華民國會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項（包括相關防護措施）。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對藍天公司民國 109 年度個體財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

吳漢期



會計師

梁華玲



前財政部證券暨期貨管理委員會

核准簽證文號：(90)台財證(六)字第 157088 號

(86)台財證(六)第 83253 號

中華民國 110 年 3 月 26 日

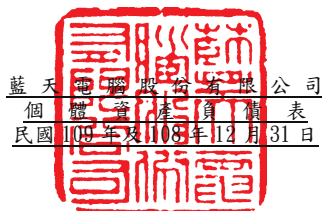


藍天證券股份有限公司
 個體資產負債表
 民國109年及108年12月31日

單位：新台幣仟元

資	產	附註	109年12月31日		108年12月31日			
			金	額 %	金	額 %		
流動資產								
1100	現金及約當現金	六(一)	\$	3,367,525	5	\$	5,878,402	9
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資	六(二)						
	產—流動			959,371	2		606,051	1
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產—流	六(一)及八						
	動			1,022,720	2		1,520,899	2
1170	應收帳款淨額	六(三)		2,064,029	3		1,846,489	3
1180	應收帳款—關係人淨額	七		1,440,203	2		1,252,715	2
1210	其他應收款—關係人	七		-	-		1,433,101	2
130X	存貨	六(四)		662,079	1		349,365	-
1410	預付款項	七		81,383	-		113,505	-
1479	其他流動資產—其他			101,638	-		186,946	-
11XX	流動資產合計			<u>9,698,948</u>	<u>15</u>		<u>13,187,473</u>	<u>19</u>
非流動資產								
1550	採用權益法之投資	六(五)		53,438,651	81		52,898,758	78
1600	不動產、廠房及設備	六(六)及八		335,258	1		338,989	1
1760	投資性不動產淨額	六(八)及八		1,921,453	3		1,579,381	2
1780	無形資產			10,385	-		10,933	-
1840	遞延所得稅資產	六(二十六)		177,256	-		132,181	-
1920	存出保證金			5,605	-		6,655	-
1990	其他非流動資產—其他			8,248	-		12,449	-
15XX	非流動資產合計			<u>55,896,856</u>	<u>85</u>		<u>54,979,346</u>	<u>81</u>
1XXX	資產總計			<u>\$ 65,595,804</u>	<u>100</u>		<u>\$ 68,166,819</u>	<u>100</u>

(續次頁)



藍天證券股份有限公司
個體資產負債表
民國109年及108年12月31日

單位：新台幣仟元

負債及權益		附註	109年12月31日		108年12月31日	
			金額	%	金額	%
流動負債						
2100	短期借款	六(九)	\$ 5,362,000	8	\$ 7,697,000	12
2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債—流動	六(二)	15,781	-	1,008	-
2130	合約負債—流動	六(十九)	55,386	-	34,360	-
2150	應付票據		12,029	-	12,851	-
2170	應付帳款		386,786	1	88,533	-
2200	其他應付款		312,061	1	352,955	1
2220	其他應付款項—關係人	七	-	-	104,410	-
2250	負債準備—流動	六(十三)	53,523	-	50,523	-
2320	一年或一營業週期內到期長期負債	六(十)(十一)	2,855,714	4	760,000	1
2399	其他流動負債—其他		24,696	-	21,352	-
21XX	流動負債合計		<u>9,077,976</u>	<u>14</u>	<u>9,122,992</u>	<u>14</u>
非流動負債						
2530	應付公司債	六(十)	5,000,000	7	5,000,000	7
2540	長期借款	六(十一)	10,942,857	17	13,430,000	20
2570	遞延所得稅負債	六(二十六)	677,443	1	616,931	1
2645	存入保證金		9,492	-	12,199	-
2670	其他非流動負債—其他	六(十二)(十四)及七	8,898	-	189,436	-
25XX	非流動負債合計		<u>16,638,690</u>	<u>25</u>	<u>19,248,566</u>	<u>28</u>
2XXX	負債總計		<u>25,716,666</u>	<u>39</u>	<u>28,371,558</u>	<u>42</u>
權益						
股本						
3110	普通股股本	六(十五)	6,697,630	10	6,697,630	10
資本公積						
3200	資本公積	六(十六)	95,864	-	333,951	-
保留盈餘						
3310	法定盈餘公積	六(十七)	1,831,206	3	1,724,342	2
3320	特別盈餘公積		36,717,272	56	36,131,662	53
3350	未分配盈餘		1,118,868	2	1,100,739	2
其他權益						
3400	其他權益	六(十八)	(4,928,011)	(8)	(4,836,021)	(7)
3500	庫藏股票	六(十五)	(1,653,691)	(2)	(1,357,042)	(2)
3XXX	權益總計		<u>39,879,138</u>	<u>61</u>	<u>39,795,261</u>	<u>58</u>
重大或有負債及未認列之合約承諾						
重大之期後事項						
3X2X	負債及權益總計		<u>\$ 65,595,804</u>	<u>100</u>	<u>\$ 68,166,819</u>	<u>100</u>

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：許崑泰



經理人：蔡明賢



會計主管：吳參



藍天電腦股份有限公司
個體綜合損益表
民國109年及108年1月1日至12月31日



單位：新台幣仟元
(除每股盈餘為新台幣元外)

項目	附註	109 年 度			108 年 度		
		金 額	%		金 額	%	
4000 營業收入	六(十九)	\$ 16,209,091	100	\$ 15,372,546	100		
5000 營業成本	六(四)(二十四) (二十五)及七	(14,552,181)	(90)	(14,238,519)	(92)		
5900 營業毛利		1,656,910	10	1,134,027	8		
5910 未實現銷貨損失		2,743	-	2,713	-		
5920 已實現銷貨(損失)利益		(2,713)	-	65	-		
5950 營業毛利淨額		1,656,940	10	1,136,805	8		
營業費用	六(二十四) (二十五)						
6100 推銷費用		(176,301)	(1)	(200,948)	(1)		
6200 管理費用		(336,578)	(2)	(419,612)	(3)		
6300 研究發展費用		(547,461)	(3)	(561,325)	(4)		
6450 預期信用減損損失	十二(二)	(1,500)	-	-	-		
6000 營業費用合計		(1,061,840)	(6)	(1,181,885)	(8)		
6900 營業利益(損失)		595,100	4	45,080	-		
營業外收入及支出							
7100 利息收入	六(二十)及七	55,458	-	139,663	1		
7010 其他收入	六(二十一)	135,629	1	222,133	1		
7020 其他利益及損失	六(二十二)	(235,258)	(2)	93,607	1		
7050 財務成本	六(二十三)及七	(382,188)	(2)	(411,871)	(3)		
7070 採用權益法認列之子公司、關 聯企業及合資損益之份額		505,227	3	1,211,100	8		
7000 營業外收入及支出合計		78,868	-	1,254,632	8		
7900 稅前淨利		673,968	4	1,209,552	8		
7950 所得稅費用	六(二十六)	(7,024)	-	(140,913)	(1)		
8200 本期淨利		\$ 666,944	4	\$ 1,068,639	7		
其他綜合損益(淨額)							
不重分類至損益之項目							
8311 確定福利計畫之再衡量數	六(十二)	\$ 54,574	-	\$ 4,189	-		
8349 與不重分類之項目相關之所得稅	六(二十六)	(10,915)	-	(838)	-		
8310 不重分類至損益之項目總額		43,659	-	3,351	-		
後續可能重分類至損益之項目							
8361 國外營運機構財務報表換算之兌換差額	六(十八)	(92,139)	-	(2,149,814)	(14)		
8399 與可能重分類之項目相關之所得稅	六(二十六)	149	-	34,476	-		
8360 後續可能重分類至損益之項目總額		(91,990)	-	(2,115,338)	(14)		
8300 其他綜合損益(淨額)		(\$ 48,331)	-	(\$ 2,111,987)	(14)		
8500 本期綜合損益總額		\$ 618,613	4	(\$ 1,043,348)	(7)		
基本每股盈餘							
9750 基本每股盈餘合計	六(二十七)	\$ 1.12		\$ 1.75			
稀釋每股盈餘							
9850 稀釋每股盈餘合計	六(二十七)	\$ 1.11		\$ 1.74			

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：許崑泰

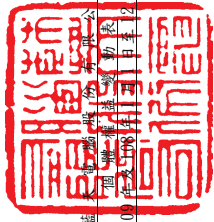


經理人：蔡明賢



會計主管：吳麥





藍天科技股份有限公司
 民國109年及108年12月31日

民國109年及108年12月31日

單位：新台幣仟元

附註	資本公積			盈餘			其他權益			總額
	資本公積	資本公積	資本公積	盈餘	盈餘	盈餘	其他權益	其他權益	其他權益	
	108年12月31日	109年12月31日	108年12月31日	108年12月31日	109年12月31日	108年12月31日	108年12月31日	109年12月31日	108年12月31日	109年12月31日
108年										
108年1月1日餘額	\$ 6,797,630	\$ 832,968	\$ 149,571	\$ 1,578,852	\$ 34,937,216	\$ 1,547,516	(\$ 2,741,605)	\$ 20,922	(\$ 1,283,228)	\$ 41,839,842
108年度淨利	-	-	-	-	-	1,068,639	-	-	-	1,068,639
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	3,351	(2,115,338)	-	-	2,111,987
本期綜合損益總額	-	-	-	-	-	1,071,990	(2,115,338)	-	-	1,043,348
107年度盈餘指撥與分配										
提列法定盈餘公積	-	-	-	145,490	-	(145,490)	-	-	-	-
提列特別盈餘公積	-	-	-	-	1,194,446	(1,194,446)	-	-	-	-
股東現金股利	-	-	-	-	-	(128,453)	-	-	-	(128,453)
資本公積配發現金股利	-	(513,810)	-	-	-	-	-	-	-	(513,810)
子公司收到母公司發放之現金股利	-	-	27,047	-	-	-	-	-	-	27,047
庫藏股買回	-	-	-	-	-	-	-	-	(386,017)	(386,017)
庫藏股註銷	(100,000)	(12,254)	(149,571)	-	-	(50,378)	-	-	312,203	-
108年12月31日餘額	\$ 6,697,630	\$ 306,904	\$ 27,047	\$ 1,724,342	\$ 36,131,662	\$ 1,100,739	(\$ 4,856,943)	\$ 20,922	(\$ 1,357,042)	\$ 39,795,261
109年										
109年1月1日餘額	\$ 6,697,630	\$ 306,904	\$ 27,047	\$ 1,724,342	\$ 36,131,662	\$ 1,100,739	(\$ 4,856,943)	\$ 20,922	(\$ 1,357,042)	\$ 39,795,261
109年度淨利	-	-	-	-	-	666,944	-	-	-	666,944
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	43,659	(91,990)	-	-	48,331
本期綜合損益總額	-	-	-	-	-	710,603	(91,990)	-	-	618,613
108年度盈餘指撥與分配										
提列法定盈餘公積	-	-	-	106,864	-	(106,864)	-	-	-	-
提列特別盈餘公積	-	-	-	-	993,875	(993,875)	-	-	-	-
特別盈餘公積迴轉	-	-	-	-	(408,265)	408,265	-	-	-	-
資本公積配發現金股利	-	(248,906)	-	-	-	-	-	-	-	(248,906)
子公司收到母公司發放之現金股利	-	-	10,819	-	-	-	-	-	-	10,819
庫藏股買回	-	-	-	-	-	-	-	-	(296,649)	(296,649)
109年12月31日餘額	\$ 6,697,630	\$ 57,998	\$ 37,866	\$ 1,831,206	\$ 36,717,272	\$ 1,118,868	(\$ 4,948,933)	\$ 20,922	(\$ 1,653,691)	\$ 39,879,138

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：許昆泰

經理人：蔡明賢

會計主管：吳參


 藍天電腦股份有限公司
 個體現金流量表
 民國109年及108年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

附註	109年1月1日 至12月31日	108年1月1日 至12月31日
營業活動之現金流量		
本期稅前淨利	\$ 673,968	\$ 1,209,552
調整項目		
收益費損項目		
折舊費用	六(六)(二十四) 12,359	12,037
攤銷費用	六(二十四) 7,603	6,671
預期信用減損損失	十二(二) 1,500	-
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債 之淨損失(利益)	六(二十二) (88,443)	(184,213)
利息費用	六(二十三) 382,188	411,871
利息收入	六(二十) (55,458)	(139,663)
股利收入	六(二十一) (30,194)	(25,897)
採權益法認列之子公司關聯企業及合資利 益之份額(損失)	六(五) (505,227)	(1,211,100)
處分投資利益	六(二十二) 95,088	(35,776)
投資性不動產公允價值調整損失(利益)	六(八)(二十二) (342,072)	(2,476)
與營業活動相關之資產/負債變動數		
與營業活動相關之資產之淨變動		
透過損益按公允價值衡量金融資產	(345,192)	270,875
應收帳款淨額	(406,528)	(861,322)
存貨	(312,714)	(55,722)
預付款項	32,122	1,118,568
其他流動資產	100,076	(59,571)
與營業活動相關之負債之淨變動		
合約負債-流動增加	21,026	9,978
應付票據	(822)	(2,219)
應付帳款	298,253	(182,432)
其他應付款	(36,206)	16,855
負債準備-流動	3,000	-
其他流動負債-其他	3,344	12,213
其他非流動負債-其他	(8,613)	(8,272)
營運產生之現金(流出)流入	(500,942)	299,957
收取利息	65,703	144,989
收取股利	30,194	25,897
採用權益法之投資現金股利	31,807	983,540
支付所得稅	(2,352)	(204,334)
支付利息	(386,876)	(420,992)
營業活動之淨現金(流出)流入	(762,466)	829,057

(續次頁)


 藍天電腦股份有限公司
 個體現金流量表
 民國109年及108年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

附註	109年1月1日 至12月31日	108年1月1日 至12月31日
投資活動之現金流量		
取得不動產、廠房及設備	六(六) (\$ 8,628)	(\$ 10,289)
存出保證金減少	1,050	1,330
取得無形資產	(7,055)	(12,632)
其他應收款-關係人減少(增加)	1,433,101	(1,421,437)
其他非流動資產減少	4,201	1,716
按攤銷後成本衡量之金融資產-流動減少	498,179	1,889,023
取得採用權益法之投資	-	(1,000,000)
投資活動之淨現金流入(流出)	<u>1,920,848</u>	<u>(552,289)</u>
籌資活動之現金流量		
增加短期借款	77,852,431	63,587,471
減少短期借款	(80,187,431)	(59,485,261)
舉借長期借款	19,170,000	25,190,000
償還長期借款	(19,361,429)	(28,755,000)
存入保證金增加(減少)	(2,707)	651
其他應付款-關係人增加(減少)	七 (104,410)	13,000
長期應付款-關係人減少	七 (117,351)	(2,698)
發放現金股利	六(十七) (248,906)	(642,262)
購買庫藏股	六(二十八) (296,649)	(403,475)
發行公司債	六(十) -	5,000,000
償還公司債	(200,000)	(4,800,000)
採用權益法之被投資公司增資	(257,342)	-
採用權益法之被投資公司減資退回股款	109,577	1,159,168
籌資活動之淨現金(流出)流入	<u>(3,644,217)</u>	<u>861,594</u>
匯率影響數	(25,042)	(35,440)
本期現金及約當現金(減少)增加數	(2,510,877)	1,102,922
期初現金及約當現金餘額	5,878,402	4,775,480
期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 3,367,525</u>	<u>\$ 5,878,402</u>

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：許崑泰



經理人：蔡明賢



會計主管：吳麥



會計師查核報告

(110)財審報字第 20004947 號

藍天電腦股份有限公司 公鑒：

查核意見

藍天電腦股份有限公司及子公司（以下簡稱「藍天集團」）民國 109 年及 108 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 109 年及 108 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併綜合損益表、合併權益變動表、合併現金流量表，以及合併財務報表附註（包括重大會計政策彙總），業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開合併財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則暨金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達藍天集團民國 109 年及 108 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 109 年及 108 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效及合併現金流量。

查核意見之基礎

本會計師民國 109 年度係依照會計師查核簽證財務報表規則及中華民國一般公認審計準則執行查核工作；民國 108 年度係依照會計師查核簽證財務報表規則、金融監督管理委員會民國 109 年 2 月 25 日金管證審字第 1090360805 號函及中華民國一般公認審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核合併財務報表之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依中華民國會計師職業道德規範，與藍天集團保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對藍天集團民國 109 年度合併財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併財務報表整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

藍天集團民國 109 年度合併財務報表之關鍵查核事項如下：

投資性不動產評價

事項說明

有關投資性不動產之會計政策，請詳合併財務報表附註四(十九)；投資性不動產公允價值評價之會計估計及假設之不確定性，請詳合併財務報表附註五(二)。投資性不動產重要會計項目之說明，請詳合併財務報表附註六(九)。民國 109 年 12 月 31 日投資性不動產公允價值金額為新台幣 63,638,847 仟元。

藍天集團投資性不動產評價採用公允價值模式衡量，其公允價值係依據估計未來租賃收入，扣除相關必要費用後之收益法現金流量折現衡量，並依證券發行人財務報表編製準則規定取得專業估價師出具之估價報告作為評價基礎。

前述公允價值計算中有關折現率及未來租賃收入之決定涉及未來年度之預測，且其估計結果對公允價值衡量之影響重大，因此本會計師將投資性不動產之評價列為查核最為重要事項之一。

因應之查核程序

本會計師對上開關鍵查核事項所敘明之特定層面已執行之因應程序彙列如下：

1. 檢視集團委任外部專家出具之估價報告所列分析期間及假設方法符合證券發行人財務報表編製準則之規定。
2. 評估各投資性不動產租賃收入與市場租金行情以及租金成長率與經濟及產業預測文獻之合理性。
3. 評估使用之折現率與投資性不動產所處環境之資金成本之合理性。

席位租賃收入之存在性

事項說明

收入認列會計政策請詳合併財務報表附註四(三十四)；營業收入重要會計科目說明請詳合併財務報表附註六(二十二)。民國 109 年度租賃收入金額為新台幣 2,425,737 仟元。

藍天集團之營業收入型態之一為持有投資性不動產賺取席位租賃收入，席位租賃收

入於客戶簽約後，依照租賃契約實現期間分攤認列收入。

席位租賃收入之客戶為投資性不動產所在地之商家，其客戶家數眾多且合約期間多為半年至一年不等。因主要客戶的業態多為銷售 3C 產品及提供餐飲服務等，近年來中國大陸因電子商務興起，實體店面營收受到衝擊，故對於租賃收入之存在性具有較高之不確定性。因此本會計師將席位租賃收入之存在性列為查核最為重要事項之一。

因應之查核程序

本會計師對上開關鍵查核事項所敘明之特定層面已執行之因應程序彙列如下：

1. 評估與測試集團席位租賃收入內部控制制度，包括檢視租賃合約等相關佐證文件，以確認客戶合約建立之合理性。
2. 執行櫃位實地的盤點，以確認客戶之存在性。
3. 取得席位租賃收入明細表，並抽核至租賃合約及盤點清冊，以確認席位租賃收入之存在性。

存貨評價

事項說明

存貨評價之會計政策請詳合併財務報表附註四(十三)；存貨評價之會計估計及假設之不確定性，請詳合併財務報表附註五(二)；存貨備抵跌價損失之說明，請詳合併財務報表附註六(四)，民國 109 年 12 月 31 日存貨及備抵存貨評價損失餘額分別為新台幣 3,913,537 仟元及新台幣 204,272 仟元。

藍天集團存貨主要分成製造並銷售筆記型電腦及在建房地與待售房地等，筆記型電腦因科技快速變遷，生命週期短且易受市場價格波動，產生存貨跌價損失或過時陳舊之風險較高。而在建房地與待售房地地點多為二、三級城市，新房的消化週期長短易受當地政府政策及經濟狀況影響，庫存時間長則產生跌價損失之風險較高。

藍天集團對存貨係以成本與淨變現價值孰低者衡量；淨變現價值之決定考量存貨之貨齡以及毀損等因素。上開備抵存貨評價損失主要來自超過一定期間貨齡之存貨及個別辨認有過時或毀損存貨項目，由於存貨金額重大，項目眾多，淨變現價值常涉及管理階層主觀判斷，亦屬查核中須進行判斷之領域，因此本會計師對備抵存貨評價損失之評估列為查核最為重要事項之一。

因應之查核程序

本會計師對上開關鍵查核事項所敘明之特定層面已執行之因應程序彙列如下：

1. 取得藍天集團存貨備抵跌價損失提列政策，比較財務報表期間一致採用，並評估其提列政策合理性。
2. 取得存貨成本淨變現價值及呆滯損失金額明細表，抽核相關佐證文件，並重新計算其正確性，評估管理階層估計淨變現價值之依據及其合理性。
3. 對於筆記型電腦之存貨，核對存貨盤點過程取得的相關資訊，並詢問管理階層及與存貨攸關之相關人員，存貨呆滯、剩餘、貨齡較久、過時或毀損項目之情形。

其他事項-個體財務報告

藍天電腦股份有限公司已編製民國 109 年度及 108 年度個體財務報表，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

管理階層與治理單位對合併財務報表之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則暨金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製允當表達之合併財務報表，且維持與合併財務報表編製有關之必要內部控制，以確保合併財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製合併財務報表時，管理階層之責任亦包括評估藍天集團繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算藍天集團或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

藍天集團之治理單位(含審計委員會)負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核合併財務報表之責任

本會計師查核合併財務報表之目的，係對合併財務報表整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照中華民國一般公認審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出合併財務報表存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響合併財務報表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照中華民國一般公認審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估合併財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
2. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對藍天集團內部控制之有效性表示意見。
3. 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
4. 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使藍天集團繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒合併財務報表使用者注意合併財務報表之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致藍天集團不再具有繼續經營之能力。
5. 評估合併財務報表（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及合併財務報表是否允當表達相關交易及事件。
6. 對於集團內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對合併財務報表表示意見。本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行，並負責形成集團查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現（包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失）。



資誠

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循中華民國會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項（包括相關防護措施）。

本會計師與治理單位溝通之事項中，決定對藍天集團民國 109 年度合併財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

吳漢期



會計師

梁華玲



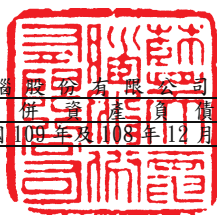
前財政部證券暨期貨管理委員會

核准簽證文號：(90)台財證(六)字第 157088 號

(86)台財證(六)第 83253 號

中華民國 110 年 3 月 26 日

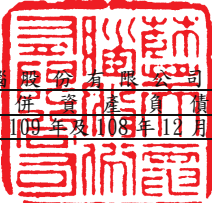
藍天電腦股份有限公司及子公司
合併資產負債表
民國109年及108年12月31日



單位：新台幣仟元

資	產	附註	109年12月31日		108年12月31日	
			金	%	金	%
流動資產						
1100	現金及約當現金	六(一)	\$ 4,918,051	5	\$ 8,047,784	8
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資	六(二)				
	產—流動		1,609,467	2	1,022,194	1
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產—流	六(一)				
	動		1,836,833	2	1,670,772	2
1170	應收帳款淨額	六(三)	2,248,910	2	1,996,971	2
1180	應收帳款—關係人淨額	六(三)及七	-	-	1,022	-
1220	本期所得稅資產		272	-	272	-
130X	存貨	六(四)及八	3,709,265	4	4,163,768	4
1460	待出售非流動資產淨額	六(十一)	-	-	3,786,016	4
1470	其他流動資產	七及八	935,809	1	920,049	1
11XX	流動資產合計		<u>15,258,607</u>	<u>16</u>	<u>21,608,848</u>	<u>22</u>
非流動資產						
1535	按攤銷後成本衡量之金融資產—非					
	流動		25,836	-	23,517	-
1550	採用權益法之投資	六(五)	3,448,208	4	3,430,464	3
1600	不動產、廠房及設備	六(六)及八	4,711,606	5	5,822,337	6
1755	使用權資產	六(七)、七及八	4,527,645	5	4,465,980	4
1760	投資性不動產淨額	六(九)及八	63,638,847	67	63,013,015	63
1780	無形資產	六(十)	30,705	-	29,926	-
1840	遞延所得稅資產	六(二十九)	612,834	1	181,794	-
1990	其他非流動資產—其他	八	2,011,934	2	1,810,854	2
15XX	非流動資產合計		<u>79,007,615</u>	<u>84</u>	<u>78,777,887</u>	<u>78</u>
1XXX	資產總計		<u>\$ 94,266,222</u>	<u>100</u>	<u>\$ 100,386,735</u>	<u>100</u>

(續次頁)


 藍天電腦股份有限公司及子公司
 合併資產負債表
 民國109年及108年12月31日

單位：新台幣仟元

負債及股東權益		附註	109 年 12 月 31 日			108 年 12 月 31 日		
			金	額	%	金	額	%
流動負債								
2100	短期借款	六(十二)	\$	6,856,140	7	\$	9,228,429	9
2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債—流動	六(二)		15,781	-		1,008	-
2130	合約負債—流動	六(二十二)		179,636	-		574,301	1
2150	應付票據			12,094	-		12,851	-
2170	應付帳款			1,855,455	2		1,580,846	2
2180	應付帳款—關係人	七		242,174	-		318,091	-
2200	其他應付款	七		1,324,323	2		2,211,793	2
2230	本期所得稅負債	六(二十九)		189,550	-		25,387	-
2250	負債準備—流動	六(十七)		53,523	-		50,523	-
2280	租賃負債—流動	七		15,963	-		13,555	-
2320	一年或一營業週期內到期長期負債	六(十五)		6,594,537	7		4,946,751	5
2399	其他流動負債—其他	六(十三)及七		476,156	1		2,037,032	2
21XX	流動負債合計			<u>17,815,332</u>	<u>19</u>		<u>21,000,567</u>	<u>21</u>
非流動負債								
2530	應付公司債	六(十四)		5,000,000	6		5,000,000	5
2540	長期借款	六(十五)		18,096,378	19		21,209,345	21
2570	遞延所得稅負債	六(二十九)		12,208,609	13		12,074,682	12
2580	租賃負債—非流動	七		96,305	-		52,348	-
2670	其他非流動負債—其他	六(五)(十六)及七		1,170,460	1		1,254,532	1
25XX	非流動負債合計			<u>36,571,752</u>	<u>39</u>		<u>39,590,907</u>	<u>39</u>
2XXX	負債總計			<u>54,387,084</u>	<u>58</u>		<u>60,591,474</u>	<u>60</u>
歸屬於母公司業主之權益								
股本								
3110	普通股股本	六(十八)		6,697,630	7		6,697,630	7
資本公積								
3200	資本公積	六(十九)		95,864	-		333,951	-
保留盈餘								
3310	法定盈餘公積	六(二十)		1,831,206	2		1,724,342	2
3320	特別盈餘公積			36,717,272	39		36,131,662	36
3350	未分配盈餘			1,118,868	1		1,100,739	1
其他權益								
3400	其他權益	六(二十一)	(4,928,011)	(5)	(4,836,021)	(5)
3500	庫藏股票	六(十八)	(1,653,691)	(2)	(1,357,042)	(1)
31XX	歸屬於母公司業主之權益合計			<u>39,879,138</u>	<u>42</u>		<u>39,795,261</u>	<u>40</u>
3XXX	權益總計			<u>39,879,138</u>	<u>42</u>		<u>39,795,261</u>	<u>40</u>
重大或有負債及未認列之合約承諾 九								
3X2X	負債及股東權益總計		\$	<u>94,266,222</u>	<u>100</u>	\$	<u>100,386,735</u>	<u>100</u>

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：許崑泰




經理人：蔡明賢



會計主管：吳麥




 藍天電腦股份有限公司及子公司
 合併綜合損益表
 民國109年及108年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元
(除每股盈餘為新台幣元外)

項目	附註	109 年 度 金 額 %	108 年 度 金 額 %
4000 營業收入	六(二十二)及七	\$ 20,238,946 100	\$ 21,900,662 100
5000 營業成本	六(四)(二十七) (二十八)及七	(15,882,827) (79)	(16,849,737) (77)
5900 營業毛利		4,356,119 21	5,050,925 23
營業費用	六(二十七) (二十八)		
6100 推銷費用		(1,095,907) (5)	(1,822,221) (8)
6200 管理費用		(1,234,436) (6)	(1,788,169) (8)
6300 研究發展費用		(547,461) (3)	(561,398) (3)
6450 預期信用減損(損失)利益	十二(三)	(2,132) -	5,026 -
6000 營業費用合計		(2,879,936) (14)	(4,166,762) (19)
6900 營業利益		1,476,183 7	884,163 4
營業外收入及支出			
7100 利息收入	六(二十三)	67,743 -	201,550 1
7010 其他收入	六(二十四)	248,817 1	370,721 2
7020 其他利益及損失	六(二十五)及七	(229,855) (1)	1,242,244 5
7050 財務成本	六(二十六)及七	(908,631) (4)	(1,105,904) (5)
7060 採用權益法認列之關聯企業及 合資損益之份額	六(五)	41,948 -	166,858 1
7000 營業外收入及支出合計		(779,978) (4)	875,469 4
7900 稅前淨利		696,205 3	1,759,632 8
7950 所得稅費用	六(二十九)	(29,261) -	(685,768) (3)
8200 本期淨利		\$ 666,944 3	\$ 1,073,864 5

(續次頁)

藍天電腦股份有限公司及子公司
合併綜合損益表
民國109年及108年1月1日至12月31日



單位：新台幣仟元
(除每股盈餘為新台幣元外)

項目	附註	109 年 度 金 額 %	108 年 度 金 額 %
其他綜合損益			
8311	確定福利計畫之再衡量數 六(十六)	\$ 54,574 -	\$ 4,189 -
8349	與不重分類之項目相關之所得稅 六(二十九)	(10,915) -	(838) -
8310	不重分類至損益之項目總額	43,659 -	3,351 -
後續可能重分類至損益之項目			
8361	國外營運機構財務報表換算之兌換差額 六(二十一)	(91,391) -	(2,046,091) (9)
8370	採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額—可能重分類至損益之項目 六(二十一)	(748) -	(90,518) (1)
8399	與可能重分類之項目相關之所得稅 六(二十一) (二十九)	149 -	34,476 -
8360	後續可能重分類至損益之項目總額	(91,990) -	(2,102,133) (10)
8300	其他綜合損益(淨額)	(\$ 48,331) -	(\$ 2,098,782) (10)
8500	本期綜合損益總額	\$ 618,613 3	(\$ 1,024,918) (5)
淨利歸屬於：			
8610	母公司業主	\$ 666,944 3	\$ 1,068,639 5
8620	非控制權益	\$ - -	\$ 5,225 -
綜合損益總額歸屬於：			
8710	母公司業主	\$ 618,613 3	(\$ 1,043,348) (5)
8720	非控制權益	\$ - -	\$ 18,430 -
基本每股盈餘 六(三十)			
9750	基本每股盈餘合計	\$ 1.12	\$ 1.75
稀釋每股盈餘 六(三十)			
9850	稀釋每股盈餘合計	\$ 1.11	\$ 1.74

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：許崑泰

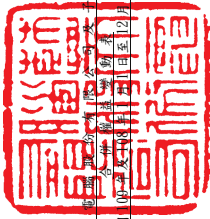


經理人：蔡明賢



會計主管：吳麥





藍天市運通股份有限公司
民國107年12月31日

單位：新台幣仟元

附註	108年1月1日至12月31日		109年1月1日至12月31日		108年12月31日		109年12月31日		
	資本公積	盈餘	資本公積	盈餘	資本公積	盈餘	資本公積	盈餘	
108年1月1日餘額	\$ 6,797,650	\$ 832,968	\$ 1,578,852	\$ 34,937,216	\$ 1,547,516	\$ 20,922	\$ 41,839,842	\$ 17,288	\$ 41,857,130
108年度淨利	-	-	-	-	1,068,639	-	1,068,639	5,225	1,073,864
本期其他綜合損益	-	-	-	-	3,351	-	(2,111,987)	13,205	(2,098,782)
本期綜合損益總額	-	-	-	-	1,071,990	-	(1,043,348)	18,430	(1,024,918)
107年度盈餘插補分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-
提列法定盈餘公積	-	-	145,490	-	(145,490)	-	-	-	-
提列特別盈餘公積	-	-	-	1,194,446	(1,194,446)	-	-	-	-
股東現金股利	-	-	-	(128,453)	(128,453)	-	(128,453)	-	(128,453)
資本公積配發現金股利	-	(513,810)	-	-	-	-	(513,810)	-	(513,810)
庫藏股買回	-	-	-	-	-	-	(386,017)	-	(386,017)
庫藏股註銷	(100,000)	(12,254)	-	-	(50,378)	-	312,203	-	27,047
子公司收到母公司發放之現金股利	-	-	-	-	-	-	-	-	-
非控制權益變動	-	-	-	-	-	-	-	(35,718)	(35,718)
108年12月31日餘額	\$ 6,697,650	\$ 306,904	\$ 1,724,342	\$ 36,131,662	\$ 1,100,739	\$ 20,922	\$ 39,795,261	\$ -	\$ 39,795,261
109年1月1日至12月31日	\$ 6,697,650	\$ 306,904	\$ 1,724,342	\$ 36,131,662	\$ 1,100,739	\$ 20,922	\$ 39,795,261	\$ -	\$ 39,795,261
109年度淨利	-	-	-	-	666,944	-	666,944	-	666,944
本期其他綜合損益	-	-	-	-	43,659	-	(48,331)	-	(48,331)
本期綜合損益總額	-	-	-	-	710,603	-	618,613	-	618,613
108年度盈餘插補分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-
提列法定盈餘公積	-	-	106,864	-	(106,864)	-	-	-	-
提列特別盈餘公積	-	-	-	993,875	(993,875)	-	-	-	-
資本公積配發現金股利	-	(248,906)	-	-	-	-	(248,906)	-	(248,906)
庫藏股買回	-	-	-	-	-	-	(296,649)	-	(296,649)
子公司收到母公司發放之現金股利	-	-	-	-	408,265	-	10,819	-	10,819
特別盈餘公積迴轉	-	-	(408,265)	-	(408,265)	-	-	-	-
109年12月31日餘額	\$ 6,697,650	\$ 57,998	\$ 1,831,206	\$ 36,717,272	\$ 1,118,868	\$ 20,922	\$ 39,879,138	\$ -	\$ 39,879,138

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。



經理人：蔡明賢



會計主管：吳參



董事長：許崑泰

藍天電腦股份有限公司及子公司
 合併現金流量表
 民國109年及108年1月1日至12月31日



單位：新台幣仟元

	附註	109年1月1日 至12月31日	108年1月1日 至12月31日
營業活動之現金流量			
本期稅前淨利		\$ 696,205	\$ 1,759,632
調整項目			
收益費損項目			
折舊費用	六(六)(七) (二十七)	290,236	291,355
攤銷費用	六(十)(二十七)	11,612	9,073
預期信用減損損失(利益)數	十二(二)	2,132	(5,025)
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產 (負債)淨利益	六(二十五)	(271,284)	(377,049)
利息費用	六(二十六)	908,631	1,105,904
利息收入	六(二十三)	(67,743)	(201,550)
股利收入	六(二十四)	(30,435)	(26,052)
採權益法認列之關聯企業及合資利益之份 額	六(五)	(41,948)	(166,858)
處分不動產、廠房及設備利益	六(二十五)	(103)	(5,280)
處分投資性不動產損失(利益)	六(二十五)	4,252	(463,078)
處分投資損失(利益)	六(二十五)	95,088	(311,286)
投資性不動產公允價值調整損失(利益)	六(九)(二十五)	55,918	(764,734)
待出售非流動資產減損損失	六(十一)	54,627	160,539
與營業活動相關之資產/負債變動數			
與營業活動相關之資產之淨變動			
強制透過損益按公允價值衡量之金融資 產		(430,266)	978,899
應收帳款淨額		(252,693)	(364,099)
存貨		345,587	1,184,684
存貨利息資本化	六(四)	(31,917)	(71,224)
其他流動資產		180,000	287,114
與營業活動相關之負債之淨變動			
合約負債		(11,247)	99,173
應付票據		(757)	(2,284)
應付帳款		274,609	(9,569)
應付帳款－關係人		(75,917)	55,862
其他應付款		20,958	96,324
負債準備－流動		3,000	-
其他流動負債-其他		(102,996)	(60,720)
其他非流動負債-其他		30,544	(111,240)
營運產生之現金流入		1,656,093	3,088,511
收取利息		72,659	206,879
收取股利		30,435	26,052
支付利息		(925,024)	(1,116,558)
支付所得稅		(154,341)	(802,052)
營業活動之淨現金流入		679,822	1,402,832

(續次頁)

藍天電腦股份有限公司

公司章程

第一章 總 則

第一條：本公司依照公司法規定組織之，定名為藍天電腦股份有限公司。

第二條：公司所經營之許可業務如下：

公司所經營之許可業務如下：

- 1.CC01060 有線通信機械器材製造業
- 2.CC01070 無線通信機械器材製造業
- 3.CC01101 電信管制射頻器材製造業
- 4.CC01110 電腦及其週邊設備製造業
- 5.E605010 電腦設備安裝業
- 6.F113070 通信器材批發業
- 7.F118010 資訊軟體批發業
- 8.F119010 電子材料批發業
- 9.F213060 通信器材零售業
- 10.F218010 資訊軟體零售業
- 11.F219010 電子材料零售業
- 12.F401010 國際貿易業
- 13.F401021 電信管制射頻器材輸入業
- 14.I301010 資訊軟體服務業
- 15.I301020 資料處理服務業
- 16.I301030 電子資訊供應服務業
- 17.J901011 觀光旅館業
- 18.J901020 一般旅館業
- 19.ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

第三條：本公司得為所投資設立之子公司及關係企業為擔保事項之保證人。

第四條：本公司設總公司於新北市，並得依業務之需要於國內外設立分公司。

第五條：本公司得投資他公司為有限責任之股東，並不受公司法第十三條第一項規定投資總額不得超過實收股本百分之四十之限制。

第二章 股 份

第六條：本公司資本總額定為新台幣玖拾億元，分為玖億股，每股新台幣壹拾元，得發行普通股及特別股，授權董事會分次發行。

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

第七條：本公司股票事務之處理辦法悉依主管機關規定辦理。

第八條：本公司發行之股份得免印製股票，應洽證券商集中保管事業機構登錄。

第九條：股票之更名過戶，自股東常會開會前六十日內，股東臨時會開會前三十日內或公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內均停止之。

第三章 股東會

第十條：股東會分常會及臨時會二種，常會每年召開一次，於每會計年度終了後六個月內召開。臨時會於必要時依相關法令召開之。

前項股東會除公司法另有規定外，均由董事會召開之。

第十一條：股東因故不能出席股東會時，得出具公司印發之委託書載明授權範圍，依公司法第一七七條及主管機關頒佈之「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」規定委託代理人出席。

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

第十三條：股東會之決議方式，除公司法就特別事項規定之特別決議表決權數，悉依其最低之限制規定外，其餘均以應有代表已發行股份總數過半數股東之出席，並以出席股東表決權過半數同意之一般決議方式行之。

第十四條：股東會由董事會召集，以董事長為主席，遇董事長缺席時，由副董事長代理之，若副董事長亦缺席時，由董事互推一人代理；由董事會以外之其他召集權人召集，主席由該召集權人擔任，召集權人有二人以上時應互推一人擔任。

第十五條：股東會之議決事項，應作成議事錄，由股東會主席簽名或蓋章，並於會後二十日內將議事錄分發各股東。上項議事錄之分發得以公告為之。

第十六條：有關股東會開會之議事流程悉依「藍天電腦股份有限公司股東會議事規則」行使之。

第四章 董事及審計委員會

第十七條：本公司設董事七至九人，採候選人提名制度，由股東會就候選人名單中選任之，任期三年，連選得連任。配合證券交易法第14條之2規定，本公司上述董事名額中，獨立董事人數不得少於三人，且不得少於董事席次五分之一，有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、提名與選任方式及其他應遵行事項，依證券主管機關之相關規定辦理。

本公司全體董事合計持股比例，依證券管理機關之規定。

本公司依據證券交易法第十四條之四規定設置審計委員會替代監察人職權，審計委員會由全體獨立董事組成，其人數不少於三人，其中一人為召集人，其職權行使及相關事項，悉依相關法令規定辦理，由董事會另定之。

第十八條：董事缺額達三分之一時，董事會應於六十日內召開股東臨時會補選之，其任期以補足原任之期限為限。

第十九條：董事會應由三分之二以上之董事出席及出席董事過半數之同意，互選一人為董事長，一人為副董事長，董事長對外代表本公司。

第二十條：公司業務之執行，除公司法及章程規定應由股東會決議之事項外，均由董事會決議行之。

第二十一條：董事會除每屆第一次董事會依公司法第二百零三條規定召集外，其餘

由董事長召集並任為主席，董事長請假或因故不能行使職權時，由副董事長代理之，副董事長亦請假或因故不能行使職權時，由董事長指定董事一人代理之，未指定時由董事互推一人代理之。

本公司董事會至少每季召集一次。

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

前項之召集得以書面、傳真或電子郵件（E-mail）等方式通知。

第二十二條：董事會之決議，除公司法另有規定外，需有董事過半數之出席，以出席董事過半數之同意行之，董事因故不能出席時，得出具委託書，列舉召集事由之授權範圍委託其他董事代理出席董事會，但該代理人以受一人之委託為限。

董事會開會時如以視訊畫面會議為之，其董事以視訊參與會議者視同親自出席。

第二十三條：董事長、副董事長、董事之報酬，授權董事會依其對本公司營運參與之程度及貢獻之價值，並參酌同業通常之水準議定之。

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

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

第五章 經理人

第二十四條：本公司得設經理人一人，其委任、解任及報酬依照公司法第二十九條規定辦理。

第六章 會計

第二十五條：本公司每會計年度終了，董事會應編造下列表冊，並提交股東常會請求承認。

- 1.營業報告書。
- 2.財務報表。
- 3.盈餘分派或虧損撥補之議案。

第二十六條：本公司每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。本公司依公司法規定，授權董事會以三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數之決議，將應分派股息及紅利、法定盈餘公積及資本公積之全部或一部份，以發放現金之方式為之，並報告股東會，不適用前項應經股東會決議之規定。

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。

員工酬勞以股票或現金方式分派時，應由董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之，並報告於股東會。如以股票方式發給者，得於同次董事會決議以發行新股為之，或於同次董事會決議以收買自己已發行股份方式為之。前項員工酬勞發給股票或現金之對象得包括符合一定條件之本公司從屬公司員工。

第二十七條：本公司屬電子高科技產業，基於產業發展遠景、資本支出需要及健全財務規劃並保障投資人權益，本公司股利政策係綜合考量資本公積、保留盈餘、財務結構及營運狀況等因素來分配，在維持穩定股利目標下，現金股利不得低於股利總額10%。

第七章 附 則

第二十八條：本章程未訂事宜，悉依照公司法及相關法令之規定辦理。

第二十九條：本章程訂立於中華民國七十二年九月十七日。

第一次修訂於民國七十三年五月十七日。

第二次修訂於民國七十六年二月二十三日。

第三次修訂於民國七十七年十一月二十五日。

第四次修訂於民國七十七年十二月十六日。

第五次修訂於民國七十九年四月二十二日。

第六次修訂於民國八十年七月十五日。

第七次修訂於民國八十一年三月三十一日。

第八次修訂於民國八十一年七月二十一日。

第九次修訂於民國八十二年四月二十七日。

第十次修訂於民國八十二年六月三日。

第十一次修訂於民國八十二年九月二十一日。

第十二次修訂於民國八十三年五月十日。

第十三次修訂於民國八十四年四月二十一日。

第十四次修訂於民國八十五年五月三十日。

第十五次修訂於民國八十六年五月五日。

第十六次修訂於民國八十七年一月二十日。

第十七次修訂於民國八十七年四月二十九日。

第十八次修訂於民國八十八年五月十三日。

第十九次修訂於民國八十九年六月八日。

第二十次修訂於民國九十一年五月三十一日。

第二十一次修訂於民國九十三年五月二十五日。

第二十二次修訂於民國九十四年六月十四日。

第二十三次修訂於民國九十五年六月十五日。

第二十四次修訂於民國九十六年六月十五日。

第二十五次修訂於民國九十七年六月十一日。

第二十六次修訂於民國九十八年六月十九日。

第二十七次修訂於民國九十九年六月十四日。

第二十八次修訂於民國一〇〇年六月十七日。

第二十九次修訂於民國一〇一年六月十五日。
第三十次修訂於民國一〇二年六月十四日。
第三十一次修訂於中華民國一〇三年六月十二日。
第三十二次修訂於中華民國一〇五年六月十四日。
第三十三次修訂於中華民國一〇七年六月十五日。
第三十四次修訂於中華民國一〇八年六月十八日。

修訂前

藍天電腦股份有限公司

股東會議事規則

- 第一條 本公司股東會議除法令另有規定外，應依本議事規則行之。
- 第二條 設簽名簿供出席股東（或代理人）簽到，或由出席股東（或代理人）繳交簽到卡以代簽到。出席股數依繳交之簽到卡計算之。
- 第三條 股東會之出席及表決，應以股份為計算之。
- 第四條 股東會召開之地點、應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開之地點為之，會議開始時間，不得早於上午九時或晚於下午三時。
- 第五條 股東會之主席如由董事會召集者，其主席由董事長擔任之，董事長請假或因故不能行使職權時，由董事長指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由董事互推一人代理之。股東會如由董事會以外之其他有召集人召集者，其主席由該召集人擔任之。
- 第六條 本公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。辦理股東會之會務人員應佩戴識別證或臂章。
- 第七條 本公司應將股東會之開會過程全程錄音或錄影，並至少保存一年。
- 第八條 已屆開會時間，主席應即宣布開會，惟未有代表已發行股份總數過半數之股東（或代理人）出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不超過一小時。延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東（或代理人）出席時，得依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議。於當次會議未結束前，如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數時，主席得將作成之假決議，依公司法第一百七十四條規定重新提請大會表決。
- 第九條 股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，會議應依排定之議程進行，非經股東會決議不得變更之。
股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，準用前項之規定。前二項排定之議程於議事（含臨時動議）未終結前，非經決議，主席不得逕行宣布散會。若主席違反議事規則，宣布散會者，得以出席股東表決權過半數之同意推選一人擔任主席，繼續開會。
會議散會後，股東不得另推選主席於原址或另覓場所續行開會。
- 第十條 出席股東（或代理人）發言前，須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號（或出席證編號）及戶名，由主席定其發言順序。
出席股東（或代理人）僅提發言條而未發言，視為未發言。發言內容與發言條記載不符者，以發言內容為準。

出席股東發言時，其他股東除經徵得主席及發言股東同意外，不得發言干擾，違反者主席應予以制止。

第十一條 同一議案每一股東（或代理人）發言，非經主席同意不得超過兩次，每次不得超過五分鐘。

股東發言違反前項規定或超出議題範圍者，主席得制止其發言。

第十二條 法人受託出席股東會時，該法人僅得指派一人代表出席。法人股東指派二人以上之代表人出席股東會時，同一議案僅得推由一人發言。

第十三條 出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。

第十四條 主席對於議案之討論，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決。

第十五條 議案表決之監票及計票等工作人員，由主席指定之，但監票人員應具有股東身份。表決之結果，應當場報告，並做成記錄。

第十六條 會議進行中，主席得酌定時間宣布休息。

第十七條 議案之表決，除公司法及公司章程另有規定，以出席股東（或代理人）表決權過半數之同意通過之。

表決時，如經主席徵詢無異議者視為通過，其效力與投票表決同。

第十八條 同一議案有修正案或替代案時，由主席併同原案定其表決之順序。如其中一案已獲通過時，其他議案即視為否決，勿庸再行表決。

第十九條 主席得指揮糾察員（或保全人員）協助維持會場秩序。糾察員（或保全人員）在場協助維持秩序時，應佩帶「糾察員」字樣臂章。

第二十條 本議事規則未規定事項悉依公司法及其他有關法令之規定辦理。

第二十一條 本議事規則經股東會通過後施行，修改時亦同。

第二十二條 本議事規則訂立於民國八十五年五月三十日。

第一次修訂於民國八十七年四月二十九日。

第二次修訂於民國九十一年五月三十一日。

第三次修訂於民國九十五年六月十五日。

修訂後

藍天電腦股份有限公司 股東會議事規則

- 第一條 本公司股東會議除法令另有規定外，應依本議事規則行之。
- 第二條 設簽名簿供出席股東（或代理人）簽到，或由出席股東（或代理人）繳交簽到卡以代簽到。出席股數依繳交之簽到卡計算之。
- 第三條 股東會之出席及表決，應以股份為計算之。
- 第四條 股東會召開之地點、應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開之地點為之，會議開始時間，不得早於上午九時或晚於下午三時。
- 第五條 股東會之主席如由董事會召集者，其主席由董事長擔任之，董事長請假或因故不能行使職權時，由董事長指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由董事互推一人代理之。股東會如由董事會以外之其他有召集人召集者，其主席由該召集人擔任之。
- 第六條 本公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。辦理股東會之會務人員應佩戴識別證或臂章。
- 第七條 本公司應將股東會之開會過程全程錄音或錄影，並至少保存一年。
- 第八條 已屆開會時間，主席應即宣布開會，**並同時公布無表決權數及出席股份數等相關資訊。**
惟未有代表已發行股份總數過半數之股東（或代理人）出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時。延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東（或代理人）出席時，得依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議。於當次會議未結束前，如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數時，主席得將作成之假決議，依公司法第一百七十四條規定重新提請大會表決。
- 第九條 股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，會議應依排定之議程進行，非經股東會決議不得變更之。
股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，準用前項之規定。前二項排定之議程於議事（含臨時動議）未終結前，非經決議，主席不得逕行宣布散會。若主席違反議事規則，宣布散會者，得以出席股東表決權過半數之同意推選一人擔任主席，繼續開會。
會議散會後，股東不得另推選主席於原址或另覓場所續行開會。
- 第十條 出席股東（或代理人）發言前，須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號（或出席證編號）及戶名，由主席定其發言順序。
出席股東（或代理人）僅提發言條而未發言，視為未發言。發言內容與發言條記載不符者，以發言內容為準。
出席股東發言時，其他股東除經徵得主席及發言股東同意外，不得發言干擾，違反者主席應予以制止。
- 第十一條 同一議案每一股東（或代理人）發言，非經主席同意不得超過兩次，每次不得超過五分鐘。
股東發言違反前項規定或超出議題範圍者，主席得制止其發言。
- 第十二條 法人受託出席股東會時，該法人僅得指派一人代表出席。法人股東指派二人以上之代表人出席股東會時，同一議案僅得推由一人發言。

- 第十三條 出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。
- 第十四條 主席對於議案之討論，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決。
- 第十五條 議案表決之監票及計票等工作人員，由主席指定之，但監票人員應具有股東身份。表決之結果，應當場報告，並做成記錄。
- 第十六條 會議進行中，主席得酌定時間宣布休息。
- 第十七條 議案之表決，除公司法及公司章程另有規定，以出席股東（或代理人）表決權過半數之同意通過之。
表決時，如經主席徵詢無異議者視為通過，其效力與投票表決同。
- 第十八條 同一議案有修正案或替代案時，由主席併同原案定其表決之順序。如其中一案已獲通過時，其他議案即視為否決，勿庸再行表決。
- 第十九條 主席得指揮糾察員（或保全人員）協助維持會場秩序。糾察員（或保全人員）在場協助維持秩序時，應佩帶「糾察員」字樣臂章。
- 第二十條 本議事規則未規定事項悉依公司法及其他有關法令之規定辦理。
- 第二十一條 本議事規則經股東會通過後施行，修改時亦同。
- 第二十二條 本議事規則訂立於民國八十五年五月三十日。
第一次修訂於民國八十七年四月二十九日。
第二次修訂於民國九十一年五月三十一日。
第三次修訂於民國九十五年六月十五日。
第四次修訂於民國一一〇年六月十七日。

藍天電腦股份有限公司

董事選舉辦法

- 第一條 本公司董事之選舉，除公司法及本公司章程另有規定外，悉依本辦法之規定辦理之。
- 第二條 本公司董事之選舉，每一股份有與應選出董事人數相同之選舉權，得集中選舉一人，或分開選舉數人。
本公司董事之選舉採候選人提名制度，候選人應按照公司法第一百九十二條之一所規定之候選人提名制度程序為之。
本公司獨立董事之資格及選任，應依「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」、「上市上櫃公司治理實務守則」及相關法令規定辦理。
- 第三條 本公司董事，由股東會就有行為能力之人選任之，並依本公司章程所規定之名額，由所得選舉票代表選舉權較多者，依次分別當選為董事。
如有二人以上得權數相同而超過規定名額時，由得權數相同者抽籤決定，未出席者由主席代為抽籤。
本公司依法令規定設立獨立董事時，應分別計算獨立董事、非獨立董事之所得選舉權，並依第一項規定辦理。
- 第四條 選舉開始前，應由主席指定監票員、記票員各若干人，執行各項有關職務。
- 第五條 選舉票由董事會製發，應按出席證號碼編號並加填其權數。
- 第六條 被選舉人如為股東身份者，選舉人須在選票「被選舉人」欄填明被選舉人戶名及股東戶號；如非股東身份者，應填明被選舉人姓名及身份證統一編號。惟政府或法人股東為被選舉人時，選票之被選舉人戶名欄應填列該政府或法人名稱及股東戶號，並得列其代表人姓名；代表人有數人時，應分別加填代表人姓名。
- 第七條 選舉票有左列情事之一者無效：
1. 不用本辦法規定之選票。
 2. 以空白之選票投入投票櫃者。
 3. 字跡模糊無法辨認者。
 4. 所填被選舉人如為股東身份者，其戶名、股東戶號與股東名簿不符者；所填被選舉人如非股東身份者，其姓名、身份證統一編號經核對不符者。
 5. 除填被選舉人之姓名及股東戶號或身份證統一編號外，夾寫其他文字者。

6. 所填被選舉姓名與其他股東相同者，而未填股東戶號或身份證統一編號以資識別者。

7. 同一選舉票填列被選舉人二人或二人以上者。

第八條 投票完畢後當場開票，開票結果由主席當場宣佈。

第九條 投票當選之董事由公司分別發給當選通知書。

第十條 本辦法未規定事項，悉依公司法及有關法令規定辦理。

第十一條 本辦法由股東常會通過後施行，修改時亦同。

第十二條 本辦法訂定日期為中華民國八十六年五月五日。

第一次修訂於九十一年五月三十一日。

第二次修訂於九十五年六月十五日。

第三次修訂於一〇三年六月十二日。

第四次修訂於一〇七年六月十五日。

藍天電腦股份有限公司 董事選舉辦法

第一條 本公司董事之選舉，除公司法及本公司章程另有規定外，悉依本辦法之規定辦理之。

第二條 本公司董事之選舉應採累積投票制，每一股份有與應選出董事人數相同之選舉權，得集中選舉一人，或分配選舉數人。

本公司董事之選舉採候選人提名制度，候選人應按照公司法第一百九十二條之一所規定之候選人提名制度程序為之。

本公司獨立董事之資格及選任，應依「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」、「上市上櫃公司治理實務守則」及相關法令規定辦理。

第三條 本公司董事，由股東會就有行為能力之人選任之，並依本公司章程所規定之名額，由所得選舉票代表選舉權較多者，依次分別當選為董事。

如有二人以上得權數相同而超過規定名額時，由得權數相同者抽籤決定，未出席者由主席代為抽籤。

本公司依法令規定設立獨立董事時，應分別計算獨立董事、非獨立董事之所得選舉權數，並依第一項規定辦理。

第四條 選舉開始前，應由主席指定監票員、記票員各若干人，執行各項有關職務。

第五條 選舉票由董事會製發，應按出席證號碼編號並加填其權數。

第六條 選舉票有左列情事之一者無效：

1. 不用有召集權人製備之選票。
2. 以空白之選票投入投票箱者。
3. 字跡模糊無法辨認或經塗改者。
4. 所填被選舉人與董事候選人名單經核對不符者。
5. 除填分配選舉權數外，夾寫其他文字者。

第七條 投票完畢後當場開票，開票結果由主席當場宣佈。

第八條 投票當選之董事由公司分別發給當選通知書。

第九條 本辦法未規定事項，悉依公司法及有關法令規定辦理。

第十條 本辦法由股東常會通過後施行，修改時亦同。

第十一條 本辦法訂定日期為中華民國八十六年五月五日。

第一次修訂於九十一年五月三十一日。

第二次修訂於九十五年六月十五日。

第三次修訂於一〇三年六月十二日。

第四次修訂於一〇七年六月十五日。

第五次修訂於一一〇年六月十七日。

藍天電腦(股)公司

董事(含獨立董事)候選人名單及相關資料

董事候選人:

姓名	持有股數	主要學(經)歷	兼任其他企業職務明細表	
			公司名稱	職務
許崑泰	51,701,335	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 台北雙星(股)公司 董事長 百腦匯集團、群百集團、宏匯集團 董事長	群光電子股份有限公司	董事長
			精元投資股份有限公司	
			華泰投資股份有限公司	
			東菱投資股份有限公司	
			上海宏匯置業有限公司	
			群光電子(東莞)有限公司	
			群光電子(蘇州)有限公司	
			展達通訊(蘇州)有限公司	
			長春宏匯酒店管理有限公司	
			群光電子(重慶)有限公司	
群光大陸實業(成都)有限公司				
武漢群光廣場管理有限公司				
武漢群百實業有限公司				
群光實業(武漢)有限公司				
群光實業(西安)有限公司				
百腦匯(武漢)實業有限公司				
宏匯股份有限公司				
台北雙星(股)公司				
高效電子股份有限公司	董事長 群光電子(股)公司 (法人代表)			
廣盛投資股份有限公司 群晶電能股份有限公司	董事長 高效電子(股)公司 (法人代表)			
宏匯思源股份有限公司 宏匯新北股份有限公司 宏匯瑞光股份有限公司	董事長 宏匯股份有限公司 (法人代表)			
有康電子股份有限公司	董事 群光電子(股)公司 (法人代表)			
茂瑞電子(東莞)有限公司	董事/總經理			
XAVi Overseas Ltd. Systemax Development Ltd. Real Young Electronics Co., Ltd. Mao-Feng International Inc. Kuang Mao International Inc. Hipro Overseas (BVI) Inc. Directmax International Ltd. Chicony Overseas Inc. Chicony Overseas Hong Kong Limited Chicony Global Inc. Chicony Electronics CEZ s.r.o. Chicony Electronics (Thailand) Co., Ltd. Chicony America Inc. Chicony America Group Inc. Chicony Square (Wuhan) Inc. Chicony Chengdu International Inc. Chicony Square (Cayman) Inc. Buynow (Wuhan) Corporation 展達通訊股份有限公司 廣盛電子(南昌)有限公司	董事			

姓名	持有股數	主要學(經)歷	兼任其他企業職務明細表	
			公司名稱	職務
蔡明賢	10,084,224	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 台北雙星(股)公司 副董事長 百腦匯集團 總裁	台北雙星(股)公司	副董事長 藍天電腦(股)公司 (法人代表)
			群光電子股份有限公司 Chicony Square (Wuhan) Inc. Chicony Chengdu International Inc. Chicony Square (Cayman) Inc. Buynow (Wuhan) Corporation 群光大陸實業(成都)有限公司 武漢群光廣場管理有限公司 武漢群百實業有限公司 群光實業(武漢)有限公司 群光實業(西安)有限公司 百腦匯(武漢)實業有限公司	董事

姓名	持有股數	主要學(經)歷	兼任其他企業職務明細表	
			公司名稱	職務
呂進宗	0	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 群光電能科技(股)公司法人代表 董事長	群光電子股份有限公司	董事/總經理
			群光電子(東莞)有限公司	董事長
			群光電能科技股份有限公司	群光電子(股)公司 (法人代表)
			有康電子股份有限公司	
			展達通訊股份有限公司	
			高效電子股份有限公司	董事
			淳安電子股份有限公司	群光電子(股)公司 (法人代表)
			新鉅科技股份有限公司	
			廣盛投資股份有限公司	董事
			群晶電能股份有限公司	高效電子(股)公司 (法人代表)
Chicony America Inc.	董事 /CEO/Secretary			
Chicony America Group Inc.	董事/CEO			
Chicony Overseas Inc. Chicony Overseas Hong Kong Ltd. Chicony Electronics (Thailand) Co., Ltd. Chicony Electronics CEZ s.r.o. Chicony Electronics Japan Inc. Mao-Feng International Inc. 群光電子(蘇州)有限公司 Global Faith Inc. 蘇州茂群電子有限公司 Kuang Mao International Inc. Real Young Electronics Co., Ltd. Hipro Overseas (BVI) Inc. XAVi Overseas Ltd. 展達通訊(蘇州)有限公司 Directmax International Ltd. Systemax Development Ltd. Chicony Power Holdings Inc. Chicony Power International Inc. Chicony Power Technology Hong Kong Limited Chicony Power Technology (Thailand) Co., Ltd. Chicony Power USA, Inc. XAVi Technologies (Thailand) Co., Ltd. 群光電能科技(蘇州)、群光電能科技(東莞)、群光電能科技(重慶)有限公司 廣盛電子(南昌)有限公司 群光節能科技服務(上海)有限公司 東莞群光電能貿易有限公司	董事			
茂瑞電子(東莞)有限公司	董事/監事			
群光電子(重慶)有限公司	監事			

姓名	持有股數	主要學(經)歷	兼任其他企業職務明細表	
			公司名稱	職務
簡義龍	1,673,376	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	無	無

獨立董事候選人:

姓名	持有股數	主要學(經)歷	兼任其他企業職務明細表	
			公司名稱	職務
周伯蕉	0	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	聯茂電子股份有限公司	獨立董事
陳總明	0	淡水工商 銳柏股份有限公司 董事 允匯有限公司 董事長	允匯有限公司 銳柏股份有限公司	董事長 董事
賴麗敏	0	AON RISK SERVICES AUSTRALIA (SYDNEY) 華人業務部總經理 AON RISK SERVICES TW 董事長	AON RISK SERVICES TW	董事長
			AON RISK SERVICES AUSTRALIA (SYDNEY) 華人業務部	總經理

藍天電腦股份有限公司
董事停止過戶日股東名簿記載之持有股數明細

- 一、依據「公開發行公司股東會議事手冊應行記載及遵行事項辦法」第三條規定揭露公司全體董事之持有股數(如附表)。
- 二、本公司已發行資本總額 6,597,630,000 元，依「公開發行公司董事監察人股權成數及查核實施規則」第二條之規定，全體董事最低應持股成數為百分之四；全體監察人最低應持股成數為百分之 0.四，另公開發行公司選任獨立董事二人以上者，獨立董事外之全體董事、監察人依前項比率計算之持股成數降為百分之八十。
- 即全體董事最低應持股成數為百分之四之百分之八十 (21,112,416 股)

藍天電腦股份有限公司
董事個別持股暨合計持股明細表

職稱	姓名	停止過戶日 (110.04.19) 股東名冊記載持有股數	持股 比率	備 註
董事長	許崑泰	51,701,335	7.84%	
副董事長	蔡明賢	10,084,224	1.53%	兼任總經理
董事	呂進宗	0	0.00%	
董事	簡義龍	1,673,376	0.25%	
獨立董事	周伯蕉	0	0.00%	
獨立董事	陳總明	0	0.00%	
獨立董事	賴麗敏	0	0.00%	
七席董事合計		63,458,935	9.62%	已達法定成數

百脑汇®
Buynow

