

意藍資訊股份有限公司

114 年股東常會議事錄

開會時間：中華民國 114 年 6 月 18 日(星期三)上午 9:00 整

開會地點：台北怡亨酒店(地址台北市大安區敦化南路一段 370 號怡亨廳)

股東會召開方式：實體股東會

主席：陳甫彥董事長



記錄：范玉燕



出席：出席股東及股東代理人所代表股份總數計 13,662,705 股(含以電子方式行使表決權股數 10,269,098 股)，佔本公司已發行普通股實際流通在外股數 17,644,300 股之 77.43%。

出席董事：

董 事：陳甫彥、楊立偉、顏聰富

獨立董事：周文德、王琇姿、蔡敦浩

列席：勤業眾信聯合會計師事務所許秀明會計師。

壹、宣佈開會

貳、主席致詞：略。

參、報告事項：

一、113 年度營業報告書。

說 明：本公司 113 年度營業報告書，請參閱附件一。

(本案洽悉)

二、113 年度審計委員會查核報告書。

說 明：本公司 113 年度審計委員會查核報告書，請參閱附件二。

(本案洽悉)

三、113 年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。

說明：依公司章程第二十二條之規定，本公司年度如有獲利，應提撥不低於 3% 為員工酬勞及不高於 3% 為董事酬勞。本年度擬分派稅前淨利 59,810,850 元之 3%，計 1,794,326 元為員工酬勞；擬分派稅前淨利 59,810,850 元之 1%，計 598,108 元為董事酬勞，員工酬勞及董事酬勞全數以現金發放。

(本案洽悉)

四、113 年度盈餘分派現金股利情形報告。

說明：本公司依公司章程第 23 條規定，授權董事會於年度終了後，得決議以現金分派盈餘。本公司 114 年 3 月 24 日董事會決議通過分配現金股利新台幣 35,288,600 元，每股新台幣 2 元(以已發行股份總數 17,644,300 股計算)，業已於 114 年 5 月 7 日發放。

(本案洽悉)

肆、承認事項：

案由一：113 年度營業報告書及財務報表案，提請 審議。(董事會提)

說明：

一、本公司 113 年度營業報告書及財務報表，業經勤業眾信聯合會

計師事務所許秀明會計師及邵志明會計師查核完竣。

二、本公司上述財務報表，請參閱附件三。

決議：本議案之投票表決結果如下，贊成權數已逾法定數額，本案經照案通過。

表決時之表決權數	表決結果	佔出席股東表決權數
13,662,705 權	贊成權數 13,618,888 權 (含電子投票 10,265,938 權)	99.68%
	反對權數 3,020 權 (含電子投票 3,020 權)	0.02%
	無效權數 0 權 (含電子投票 0 權)	0.00%
	棄權/未投票權數 40,797 權 (含電子投票 140 權)	0.30%

案由二：113 年度盈餘分派案，提請 審議。(董事會提)

說 明：

一、依公司法及本公司章程規定，經董事會決議分派之股東現金股利已提報告案；盈餘分派議案內其他應經股東惠承認之項目，提請股東常會承認。

二、113 年度盈餘分配表，請參閱附件四。

決 議：本議案之投票表決結果如下，贊成權數已逾法定數額，本案經照案通過。

表決時之表決權數	表決結果	佔出席股東表決權數
13,662,705 權	贊成權數 13,618,888 權 (含電子投票 10,265,938 權)	99.68%
	反對權數 3,020 權 (含電子投票 3,020 權)	0.02%
	無效權數 0 權 (含電子投票 0 權)	0.00%
	棄權/未投票權數 40,797 權 (含電子投票 140 權)	0.30%

伍、討論事項：

案由一：修訂「公司章程」及定義本公司基層員工範圍。(董事會提)

說 明：

一、依金融監督管理委員會 113 年 11 月 8 日金管證發字第 1130385442 號辦理，公司章程應訂明以年度盈餘提撥一定比率為基層員工調整薪資或分派酬勞之相關事項，基層員工係指非屬經理人且薪資水準低於一定金額者，並將評估基層員工薪資水準納入內部控制制度，故擬修訂本公司「公司章程」部分條文，修訂條文對照表，請參閱附件五。

二、依 113 年 12 月 31 日經濟部公告中小企業發展條例第三十六條之二所定基層員工薪資之「一定金額」，全時工時員工之月平均經常性薪資為新臺幣六萬三千元，依公告內容本公司「非經理人且薪資酬勞低於新臺幣六萬三千元或 3 職等以下，含 3 職等」為本公司基層員工範疇。

決 議：本議案之投票表決結果如下，贊成權數已逾法定數額，本案經照案通過。

表決時之表決權數	表決結果	佔出席股東表決權數
13,662,705 權	贊成權數 13,618,888 權 (含電子投票 10,265,938 權)	99.68%
	反對權數 3,020 權 (含電子投票 3,020 權)	0.02%
	無效權數 0 權 (含電子投票 0 權)	0.00%
	棄權/未投票權數 40,797 權 (含電子投票 140 權)	0.30%

陸、選舉事項：

案由一：選舉本公司第六屆董事 7 席(含獨立董事 3 席)。(董事會提)

說 明：

一、本公司董事(含獨立董事)任期屆滿，擬於 114 年股東常會改選董事 7 席(含獨立董事 3 席)，當選之董事任期為三年，自民國 114 年 6 月 18 日起至 117 年 6 月 17 日止，並自股東常會後就任。

二、依公司法、證券交易法及本公司章程規定，本公司董事選舉採候選人提名制，由股東就候選人名單中選任之。本公司董事會擬提名董事候選人名單、其學歷、經歷(含現職)、獨立董事專業資格及相關資料，請參閱附件六。

選舉結果：第六屆董事 7 席(含獨立董事 3 席)當選名單如下：

職稱	姓名	當選權數
董 事	藍科投資(股)公司 代表人：陳甫彥	15,151,795
董 事	藍科投資(股)公司 代表人：楊立偉	13,394,797

董 事	藍科投資(股)公司 代表人：顏聰富	13,305,397
董 事	黃文成	13,270,664
獨立董事	蔡敦浩	13,309,064
獨立董事	周文德	13,303,064
獨立董事	王琇姿	13,303,064

柒、其他議案：

案由一：擬解除董事競業禁止之限制案。(董事會提)

說 明：

一、依公司法第 209 條之規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容並取得其許可。

二、本公司新任董事及其代表人如有上述情事時，在無損及本公司利益之前提下，擬就董事之兼職情形提請股東會同意解除競業禁止之限制，兼任情形一覽表請參閱附件七。

決 議：本議案之投票表決結果如下，贊成權數已逾法定數額，本案經照案通過。

表決時之表決權數	表決結果	佔出席股東表決權數
13,662,705 權	贊成權數 13,616,888 權 (含電子投票 10,263,938 權)	99.66%
	反對權數 4,031 權 (含電子投票 4,031 權)	0.03%
	無效權數 0 權 (含電子投票 0 權)	0.00%
	棄權/未投票權數 41,786 權 (含電子投票 1,129 權)	0.31%

捌、臨時動議：無。

玖、散 會：上午 9 時 36 分全部議程完畢，主席宣佈散會。