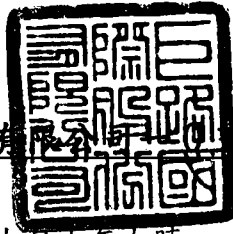


巨路國際股份有限公司一〇五年股東常會議事錄



時間：中華民國一〇五年六月二十九日上午九時。

地點：臺北市南港區三重路19-11號E棟4樓（南港軟體育成中心會議室）。

出席：出席股東及股東代理人股份計79,608,812股，佔已發行股數總額118,710,828股之67.06%

主席：林建國



記錄：馬之駿



董事出席者：

林建國
周行
蘇文彥
黃連榮
游明昌
林立人

監察人出席者：

林秀燕

宣佈開會：出席股數已逾法定股數，依法宣佈開會。

主席致詞：(略)

壹、討論事項

案由：修訂本公司章程案，提請 討論。(董事會提)

說明：(一)為因應公司法修正及營業項目擴充，擬修訂公司章程第二條、第十九條及第十九之一條。(請參閱附件一【公司章程修訂條文對照表】)

(二)謹提請 討論。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

貳、報告事項

- 一、一〇四年度營業報告，敬請 鑒察。(請參閱附件二【一〇四年度營業報告書】)
- 二、一〇四年度監察人查核報告，敬請 鑒察。(請參閱附件三【監察人審查報告書】)
- 三、一〇四年度員工及董監酬勞分派情形報告，敬請 鑒察。

依修訂後公司章程第十九條及董事會決議分派員工酬勞新台幣50,000,000元及董監酬勞新台幣5,190,556元，均以現金發放。

參、承認事項

一、案由：一〇四年度營業報告書及財務報表案，提請承認。(董事會提)

說明：(一)本公司民國一〇四年度之個體財務報表及合併財務報表業經董事會通過並經勤業眾信聯合會計師事務所林文欽、李振銘會計師查核完竣，出具查核報告書。

(二)本公司一〇四年度營業報告書業經董事會通過，併同上述財務報表送請監察人審查竣事

(三)檢附一〇四年度營業報告書、財務報表及會計師查核報告書。(請參閱附件二、附件四)

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

二、案由：一〇四年度盈餘分派案，提請承認。(董事會提)

說明：(一)本公司可供分配盈餘為新臺幣 2,045,305,205 元。(如附表：104 年度盈餘分配表)

(二)本年度可分配盈餘中，除依法提列一〇四年度法定盈餘公積新臺幣 57,672,842 元外，擬分配股東紅利新臺幣 356,132,484 元，即每股分配現金股利 3 元。現金股利俟股東常會通過後，授權董事長訂定除息基準日、發放日及其他相關事宜。

巨路國際股份有限公司
104 年度盈餘分配表

	單位：新台幣元
期初未分配盈餘	1,534,029,744
精算(損)益列入保留盈餘	(7,780,120)
調整後未分配盈餘	1,526,249,624
本年度稅後淨利	576,728,423
提列法定盈餘公積(10%)	(57,672,842)
本期可供分配盈餘	2,045,305,205
分配項目	
現金股利(每股 3 元)	(356,132,484)
期末未分配盈餘	1,689,172,721

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

肆、選舉事項

案由：全面改選本公司董事及監察人案。(董事會提)

說明：(一)茲因現任董事、監察人之任期至民國 105 年 6 月 10 日屆滿，擬於本次股東常會全面改選。

(二)依本公司章程第十三條規定，本次擬選舉七席董事(含二席獨立董事)及二席監察人，其中獨立董事採候選人提名制。(請參閱附件五【獨立董事候選人名單】)

(三)新任董事、監察人之任期三年，自民國 105 年 6 月 29 日至民國 108 年 6 月 28 日止。

選舉結果：

職稱	戶號	戶名或姓名	當選權數
董事	1	林建國	78,034,278
董事	5	周行	70,762,702
董事	11	蘇文彥	70,642,542
董事	20	黃連榮	70,226,802
董事	43	李旻樸	63,130,799
獨立董事		游明昌	17,192,015
獨立董事		林立人	16,672,895
監察人	36	林秀燕	50,743,749
監察人		林志昌	50,203,749

伍、臨時動議：無。

陸、散會。