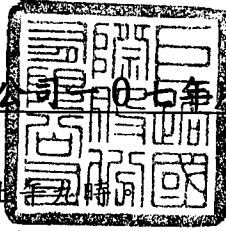


巨路國際股份有限公司一〇七年股東常會議事錄



時間：中華民國一〇七年六月二十六日上午九時

地點：台北市南港區園區街3號F棟17樓。

出席：出席股東及股東代理人股份計 79,229,478 股(其中含電子投票股數 35,549,993 股)，
佔已發行股數總額 106,839,745 股之 74.15%

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
李旻樸
游明昌
林立人

監察人出席者：

林志昌

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)

長官及來賓致詞：(略)

壹、報告事項

- 一、一〇六年度營業報告，敬請 鑒察。(請參閱附件一【一〇六年度營業報告書】)
- 二、一〇六年度監察人查核報告，敬請 鑒察。(請參閱附件二【監察人審查報告書】)
- 三、一〇六年度員工及董監酬勞分派情形報告，敬請 鑒察。

依公司章程及董事會決議分派員工酬勞新台幣 53,795,296 元及董監酬勞新台幣 6,820,556 元，均以現金發放。

貳、承認事項

- 一、案由：一〇六年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。(董事會提)

說明：(一)本公司民國一〇六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、郭俐雯會計師查核完竣，出具查核報告書。

(二) 本公司一〇六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) 檢附一〇六年度營業報告書、財務報表及會計師查核報告書。

(請參閱附件一、附件三)

決議：

表決總權數	79,229,478 權	占出席總表決權數
贊成權數	78,905,703 權	99.59%
反對權數	7,435 權	0.00%
棄權/未投票權數	316,340 權	0.39%

本案照案通過。

二、 案由：一〇六年度盈餘分派案，提請 承認。(董事會提)

說明：(一)本公司可分配盈餘為新臺幣 2,291,864,924 元。(如附表：106 年度盈餘分配表)

(二)本年度可分配盈餘中，除依法提列 106 年度法定盈餘公積新臺幣 50,667,028 元、特別盈餘公積 61,185,242 元外，擬分配股東紅利新臺幣 352,571,159 元，即每股分配現金股利 3.3 元。

(三)本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，不足一元之畸零款合計數，由小數點數字自大至小順序調整至符合現金股利分配總額。

(四)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

106 年盈餘分配表

單位：新台幣元

期初未分配盈餘	1,903,154,064
加：精算(損)益列入保留盈餘	(6,107,151)
調整後未分配盈餘	1,897,046,913
本年度稅後淨利	506,670,281
減：提列法定盈餘公積(10%)	(50,667,028)
減：提列特別盈餘公積	(61,185,242)
本期可供分配盈餘	2,291,864,924
分配項目	
現金股利(每股 3.3 元)	(352,571,159)

期末未分配盈餘

1,939,293,765

決議：

表決總權數	79,229,478 權	占出席總表決權數
贊成權數	78,816,303 權	99.47%
反對權數	98,835 權	0.12%
棄權/未投票權數	314,340 權	0.39%

本案照案通過。

參、臨時動議：無。

肆、散會。