

巨路國際股份有限公司一〇八年股東常會議事錄



時間：中華民國一〇八年六月二十五日

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80,939,899股（其中含電子投票股數38,416,086股），
佔已發行股數總額106,839,745股之75.75%

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
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、一〇七年度營業報告，敬請 鑒察。(請參閱附件一【一〇七年度營業報告書】)
- 二、一〇七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、一〇七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60,000,000元及董監酬勞新台幣10,319,310元，均以現金發放。

貳、承認事項

- 一、案由：一〇七年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。(董事會提)

說明：(一)本公司民國一〇七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)本公司一〇七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) 檢附一〇七年度營業報告書、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	80,939,899 權	占出席總表決權數
贊成權數	78,756,540 權	97.30%
反對權數	24,139 權	0.02%
棄權/未投票權數	2,159,220 權	2.66%

本案照案通過。

二、案由：一〇七年度盈餘分派案，提請承認。(董事會提)

說明：(一)本公司可分配盈餘為新臺幣 2,454,133,070 元。(如附表：107 年度盈餘分配表)

(二)本年度可分配盈餘中，除依法提列 107 年度法定盈餘公積新臺幣 74,220,793 元、特別盈餘公積 18,529,223 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
107 年盈餘分配表

項 目	金 額	單位：新台幣元
期初未分配盈餘	1,939,293,765	
加：精算(損)益列入保留盈餘	(2,754,087)	
加：追溯適用 IFRS9 影響數	14,043,337	
加：追溯適用 IFRS15 影響數	(145,907,859)	
調整後未分配盈餘	1,804,675,156	
本年度稅後淨利	742,207,930	
減：提列法定盈餘公積(10%)	(74,220,793)	
減：提列特別盈餘公積	(18,529,223)	
本期可供分配盈餘	2,454,133,070	

分配項目		
現金股利(每股 3.3 元)		(352,571,159)
期末未分配盈餘		2,101,561,911

董事長：林建國 經理人：周行 會計主管：高秀霞

決議：

表決總權數	80,939,899 權	占出席總表決權數
贊成權數	78,935,840 權	97.52%
反對權數	5,139 權	0.00%
棄權/未投票權數	1,998,920 權	2.46%

本案照案通過。

參、討論事項

一、案由：修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案，提請 討論（董事會提）。

說明：(一)為配合法令修改及公司實際執行現況，擬修訂「取得或處分資產處理程序」，修正條文對照表（如附件四）。

(二)謹提請 討論。

決議：

表決總權數	80,939,899 權	占出席總表決權數
贊成權數	78,935,840 權	97.52%
反對權數	5,139 權	0.00%
棄權/未投票權數	1,998,920 權	2.46%

本案照案通過。

二、案由：修訂本公司『資金貸與及背書保證處理程序』案，提請 討論（董事會提）。

說明：(一)為配合法令修改及公司實際執行現況，擬修訂「資金貸與及背書保證處理程序」，修正條文對照表（如附件五）

(二)謹提請 討論。

決議：

表決總權數	80,939,899 權	占出席總表決權數
贊成權數	78,935,840 權	97.52%
反對權數	5,139 權	0.00%

棄權/未投票權數	1,998,920 權	2.46%
----------	-------------	-------

本案照案通過。

肆、選舉事項

三、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 108 年 6 月 28 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。(請參閱附件六【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 108 年 6 月 25 日至民國 111 年 6 月 24 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	61,576,552
董事	5	周行	57,818,069
董事	11	蘇文彥	57,417,571
董事	20	黃連榮	55,945,949
董事	43	李旻樸	55,485,108
獨立董事		林立人	30,664,928
獨立董事		余李瑞琦	30,468,563
監察人		林志昌	41,913,973
監察人	27	李麗君	40,441,241

伍、臨時動議：無。

陸、散會。