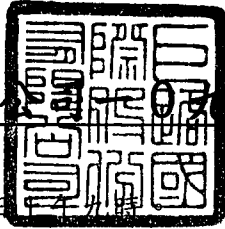


# 巨路國際股份有限公司 108 年股東常會議事錄



時間：中華民國一〇九年六月二十三日

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 79,737,081 股（其中含電子投票股數 35,999,679 股），  
佔已發行股數總額 106,839,745 股之 74.63%

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  
余李瑞琦

監察人出席者：

林志昌  
李麗君

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、一〇八年度營業報告，敬請 鑒察。(請參閱附件一【一〇八年度營業報告書】)
- 二、一〇八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、一〇八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 61,067,350 元及董監酬勞新台幣 9,781,590 元，均以現金發放。

## 貳、承認事項

- 一、案由：一〇八年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。(董事會提)

說明：(一) 本公司民國一〇八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) 本公司一〇八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) 檢附一〇八年度營業報告書、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	79,737,081 權	占出席總表決權數
贊成權數	77,484,675 權	97.17%
反對權數	20,141 權	0.02 %
棄權/未投票權數	2,232,265 權	2.79 %

本案照案通過。

二、案由：一〇八年度盈餘分派案，提請承認。(董事會提)

說明：(一) 本公司可分配盈餘為新臺幣 2,684,874,889 元。(如附表：108 年度盈餘分配表)

(二) 本年度可分配盈餘中，除依法提列 108 年度法定盈餘公積新臺幣 71,763,544 元、特別盈餘公積 54,954,251 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

108 年盈餘分配表

單位：新台幣元

項 目	金 額
期初未分配盈餘	2,101,561,911
加(減)：精算(損)益列入保留盈餘	(7,112,853)
加(減)：追溯適用 IFRS16 影響數	(491,817)
調整後未分配盈餘	2,093,957,241
民國一〇八年度稅後淨利	717,635,443
減：提列法定盈餘公積(10%)	(71,763,544)
減：提列特別盈餘公積	(54,954,251)
本期可供分配盈餘	2,684,874,889

分配項目		
現金股利(每股 3.3 元)		(352,571,159)
期末未分配盈餘		<u>2,332,303,730</u>

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	79,737,081 權	占出席總表決權數
贊成權數	77,557,675 權	97.26%
反對權數	38,141 權	0.04%
棄權/未投票權數	2,141,265 權	2.68%

本案照案通過。

### 參、討論事項

一、案由：修訂本公司『公司章程』案，提請 討論（董事會提）。

說明：（一）為配合因應公司法修正及營運項目擴充，擬修訂「公司章程」，修正條文對照表（如附件四）。

（二）謹提請 討論。

決議：

表決總權數	79,737,081 權	占出席總表決權數
贊成權數	55,461,484 權	69.55%
反對權數	22,134,108 權	27.57%
棄權/未投票權數	2,141,489 權	2.68%

本案照案通過。

肆、臨時動議：無。

伍、散會。