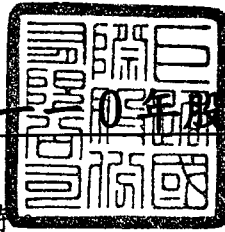


巨路國際股份有限公司 一〇九年股東常會議事錄



時間：中華民國一一〇年八月十二日上午九時

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 73,751,588 股（其中含電子投票股數 32,601,819 股），佔已發行股數總額 106,839,745 股之 69.03%

主席：林建國



記錄：馬之駿



董事出席者：

林建國
周行
蘇文彥
李旻樸
林立人
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、一〇九年度營業報告，敬請 鑒察。(請參閱附件一【一〇九年度營業報告書】)
- 二、一〇九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、一〇九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 74,391,000 元及董監酬勞新台幣 9,559,589 元，均以現金發放。

- 四、一〇九年度盈餘分派現金股利情形報告，敬請 鑒察。

依本公司一一〇年三月二十三日董事會決議，自一〇九年度可分配盈餘中提撥股東紅利新臺幣 363,255,133 元，即每股分配現金股利 3.4 元，並已於一一〇年五月二十一日發放。

貳、承認事項

一、案由：一〇九年度營業報告書及財務報表案，提請承認。(董事會提)

說明：(一) 本公司民國一〇九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李振銘、郭俐雯會計師查核完竣，出具查核報告書。

(二) 本公司一〇九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) 檢附一〇九年度營業報告書、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	73,751,588 權	占出席總表決權數
贊成權數	72,278,960 權	98.00%
反對權數	18,036 權	0.02 %
棄權/未投票權數	1,454,592 權	1.97 %

本案照案通過。

二、案由：一〇九年度盈餘分配案，提請承認。(董事會提)

說明：一〇九年度盈餘分配表如下：

巨路國際股份有限公司

盈餘分配表

民國一〇九年度

單位：新台幣元

項 目	金 額
期初未分配盈餘	2,332,303,730
民國一〇九年度稅後淨利	744,133,746
精算(損)益列入保留盈餘	<u>(4,208,626)</u>
本期稅後淨利加計本期淨利以外項目	
計入當年度未分配盈餘之數額	739,925,120
提列法定盈餘公積(10%)	(73,992,512)
迴轉特別盈餘公積	<u>13,832,911</u>
本期可供分配盈餘	3,012,069,249
分配項目	
現金股利(每股 3.4 元)	<u>(363,255,133)</u>
期末未分配盈餘	<u><u>2,648,814,116</u></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	73,751,588 權	占出席總表決權數
贊成權數	72,387,260 權	98.15%
反對權數	19,036 權	0.02%
棄權/未投票權數	1,345,292 權	1.82%

本案照案通過。

參、臨時動議：無。

肆、散會。