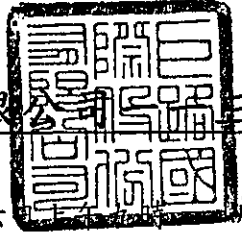


巨路國際股份有限公司 113 年度股東常會議事錄



時間：中華民國一一三年六月二十六日

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 65,878,210 股（其中含電子投票股數 26,389,145 股），佔已發行股數總額 96,155,770 股之 68.51%，已逾法定股數；本次股東常會有八席董事出席，已超過董事席次九席之半數。

主席：林建國 董事長



記錄：馬之駿



董事出席者：

林建國

周行

蘇文彥

黃連榮

林志昌

余李瑞琦

張海燕

龍台平

會計師列席者：

劉建良

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、報告事項

一、一一二年度營業報告，敬請 鑒察。（請參閱附件一【一一二年度營業報告書】）

二、一一二年度審計委員會查核報告，敬請 鑒察。（請參閱附件二【審計委員會審查報告書】）

三、一一二年度員工及董事酬勞分派情形報告，敬請 鑒察。

依公司章程及董事會決議分派員工酬勞新台幣 90,175,000 元及董事酬勞新台幣 10,984,634 元，均以現金發放。

四、一一二年度盈餘分派現金股利情形報告，敬請 鑒察。

依本公司一一三年三月十一日董事會決議，自一一二年度可分配盈餘中提撥股東紅利新臺幣 480,778,850 元，即每股分配現金股利 5 元，並已於一一三年五月二十三日發放

貳、承認事項

一、案由：一一二年度營業報告書及財務報表案，提請承認。(董事會提)

說明：(一) 本公司民國一一二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劉建良、戴信維會計師查核完竣，出具查核報告書。

(二) 本公司一一二年度營業報告書併同上述財務報表業經董事會通過及審計委員會審查竣事。

(三) 檢附一一二年度營業報告書、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	65,796,210 權	占出席總表決權數
贊成權數	63,420,880 權	96.38%
反對權數	5,863 權	0.00%
棄權/未投票權數	2,369,467 權	3.60%

本案照案通過。

二、案由：一一二年度盈餘分配案，提請承認。(董事會提)

說明：一一二年度盈餘分配表如下：

巨路國際股份有限公司

盈餘分配表

民國一一二年度

單位：新台幣元

項 目	金 額	
期初未分配盈餘		3,421,811,613
民國一一二年度稅後淨利	786,042,924	
精算(損)益列入保留盈餘	(1,023,752)	
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		785,019,172
提列法定盈餘公積(10%)		(78,501,917)
提列特別盈餘公積		(20,423,140)
本期可供分配盈餘		4,107,905,728
分配項目		
現金股利(每股5元)		(480,778,850)
期末未分配盈餘		3,627,126,878

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	65,796,210 權	占出席總表決權數
贊成權數	63,548,781 權	96.58%
反對權數	10,462 權	0.01%
棄權/未投票權數	2,236,967 權	3.39%

本案照案通過。

參、臨時動議：

一、股東提問：股東戶號：2866，財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心發言

首先要先肯定公司努力的經營成果，但主管機關為推動上市櫃企業公司治理、協助企業健全發展及增進市場信心，針對全體上市櫃公司辦理公司治理評鑑並發佈評鑑結果，貴公司近幾年的公司治理評鑑結果較不理想，對於公司社會形象及未來發展可能會造成不利影響。

期望公司對於相關有助於公司治理推動業務給予適當支持及資源，另建議公司可指定推動公司治理之專責人員，擬訂改善及提升治理方案等措施，並定期提報董事會，以建立良善之公司治理制度，以爭取更佳的公司治理評鑑排名；同時也建請公司董事、獨立董事能持續跟進並敦促公司辦理相關事宜。

希望本次之發言內容，將有助於公司對於現行公司治理評鑑之理解與重視。煩請將本次發言及公司回覆內容載明於股東會錄事錄。

主席回覆：

感謝投保中心的建議。我們對於主管機關推動公司治理之理念深表贊同，但過去可能太注重股東權益，因此專責公司治理工作之行政人力相對精簡。事實上，我們在土庫及高雄維修廠，已執行不少社區關懷工作，未來會要求同仁切實記錄這些工作成果。

關於主管機關呼籲推動的溫室氣體盤查工作，我們已於去年完成首次巨路台灣「溫室氣體盤查」工作，並揭露於年報。未來我們還會不斷強化公司治理相關工作。我們以前可能有做，但做得還要更好。謝謝這位股東的寶貴意見。

陸、散會。

（本議事錄僅載明會議進行之要旨，詳盡內容仍以會議影音記錄為準。）