

股票代碼：9942

茂順密封元件科技股份有限公司

中華民國一百年股東常會



**NAK**

議事手冊

股東常會時間：中華民國一百年六月九日

股東常會地點：南投縣南投市南崗工業區工業路三三六號

# 茂順密封元件科技股份有限公司

## 一百年股東常會議事手冊目錄

壹、會議議程.....	1
貳、報告事項.....	2
參、承認事項.....	2
肆、臨時動議.....	3
伍、散會 .....	3
陸、附件	
一、民國九十九年度營業報告書.....	4
二、民國九十九年度監察人審查決算表冊報告.....	6
三、會計師查核報告書及民國九十九年財務報表.....	7
柒、附錄	
一、「公司章程」.....	21
二、股東會議事規則.....	25
二、董事、監察人的持股情形.....	27

# 壹.會議議程

## 茂順密封元件科技股份有限公司

### 一百年股東常會議程

- 一、時間：民國一百年六月九日（星期四） 上午九時三十分
- 二、地點：本公司一樓大廳（南投市南崗工業區工業路 336 號）
- 三、報告出席股數，宣佈開會
- 四、主席致詞
- 五、報告事項
  - (一)九十九年度營業報告。
  - (二)九十九年度監察人審查決算表冊報告。
- 六、承認事項
  - 第一案：本公司九十九年度決算表冊案，敬請 承認。
  - 第二案：本公司九十九年度盈餘分配案，敬請 承認。
- 七、臨時動議
- 八、散會

## 貳、報告事項：

(一)本公司九十九年度營業報告。

說明：九十九年度營業報告書，請參閱附件一(詳閱本手冊第 4~5 頁)。

(二)九十九年度監察人審查決算表冊報告。

說明：監察人審查報告書，請參閱附件二(詳閱本手冊第 6 頁)。

## 參、承認事項：

第一案 董事會提

案由：本公司九十九年度決算表冊案，提請 承認。

說明：1.本公司九十九年度財務報表暨合併財務報表，業經資誠聯合會計師事務所楊明經會計師及張志安會計師查核簽證完竣，前開財務報表及營業報告書業經送請監察人審查竣事。

2.敬請承認財務報表暨合併財務報表【請參閱附件三(詳閱本手冊第 7~21 頁)，附註部份請參閱年報】及民國九十九年度營業報告書【請參閱附件一(詳閱本手冊 4~5 頁)】。

決議：

## 第二案 董事會提

案由：擬具本公司民國九十九年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：本公司民國九十九年度之盈餘分派，業經董事會依公司法及本公司章程規定擬具如下表，敬請 承認。

### 99 年度盈餘分配表

單位：新台幣元

項 目	金 額		備 註
	小 計	合 計	
本期稅後純益		459,051,086	
減：特別盈餘公積	( 16,919,283)		
減：法定盈餘公積	(45,905,109)		
本期盈餘公積提撥合計		(62,824,392)	
本期提撥盈餘公積後盈餘		396,226,694	
加：期初可分配盈餘	223,256,679		
累積至本期可供分配盈餘		619,483,373	
減：股東紅利-現金股利（每股 3.2 元）	(266,116,224)		註四
本期股東紅利分配合計		(266,116,224)	
期末未分配盈餘		353,367,149	

附註：

配發員工紅利-現金 27,885,493 註二

配發董監事酬勞 11,564,831 註三

註一：依所得稅法第六十六條之六規定，本公司擬優先分配屬 99 年度盈餘。

註二：員 工 紅 利： $396,226,694 \times 7.04\% = 27,885,493$

註三：董監事酬勞： $396,226,694 \times 2.92\% = 11,564,831$

註四：股東紅利之每股配發金額係依 100 年 3 月 18 日流通在外發行股數 83,161,320 股為計算基準。

決議：

## 肆、臨時動議

## 伍、散會

## 九十九年度營業報告書

## 1. 營業計劃實施成果

本公司 99 年度營業收入淨額為新台幣 1,721,528 仟元，較 98 年度 1,061,278 仟元增加 62.21%，99 年度稅前淨利為 527,701 仟元，較 98 年度 237,861 仟元增加 121.85%，主要係因本公司對新產品之研發、設計與製造能力深獲國外客戶肯定，且產品多樣化及廣設通路之行銷策略奏效，致本期營業收入淨額及稅前淨利均較上期大幅增加。

## 2. 預算執行情形：

單位：新台幣仟元

科目	99 年預算	99 年實際達成	達成率%
營業收入淨額	1,793,715	1,721,528	95.98
營業成本	1,205,355	1,178,079	97.74
營業毛利	588,360	543,449	92.37
聯屬公司間未實現利益	-	2,972	-
營業毛利淨額	588,360	540,477	91.86
營業費用	195,798	225,179	115.01
營業利益	392,562	315,298	80.32
營業外收支淨額	144,031	212,403	147.47
稅前淨利	536,593	527,701	98.34

## 3. 財務收支及獲利能力分析：

項目		99 年度	98 年度
財務結構 (%)	負債佔總資產比率	21.84	17.03
	長期資金佔固定資產比率	385.61	297.28
償債能力 (%)	流動比率	366.54	527.19
	速動比率	273.19	373.77
獲利能力 (%)	資產報酬率	19.47	9.85
	股東權益報酬率	24.23	11.88
	純益率	26.67	20.30
	基本每股盈餘	5.52	2.59

#### 4、研究發展狀況：

##### (1)、99 年研發成果：

公司主要是以生產橡膠油封、防塵套等密封件為主，從橡膠原料配方設計開發，熱壓、射出成型模具設計開發，品質管制結合 QC 七大手法、六標準差手法，並以小組持續不斷的改善，建立製程管理、累積相當經驗與研發能量。國內的產業在面對國際的競爭壓力之下以及 OEM 客戶在使用材質及功能性不斷的要求，因此本公司在油封材質及使用功能將朝著技術升級邁進，並每年透過與學術界與供應商進行技術交流，以超過國外大廠為目標，開發出性能更勝一籌之產品，提昇公司的形象與競爭力。研發單位不斷致力於新產品、新配方研發、技術創新、基礎研究、技術合作、工作技能提昇與知識管理，逐步累積密封件核心技術和競爭優勢。

##### **市場導向產品開發，創造產品差異化，提高產品附加價值**

為搭配 OEM 車廠生產線配置及安裝檢驗，例如汽車引擎前曲柄軸及後曲柄軸油封依安裝曲線範圍要求，外徑採客制化設計。

縮短零組件裝配時間、降低零組件成本及降低裝配偏差的風險，例如汽車引擎後曲柄軸油封採用鋁合金件加上密封唇或特殊鐵件加上密封唇，為新型式一體成型油封設計(CSS1)。

為講求汽車駕駛的舒適性，各大車廠對於動力方向機的要求，逐漸朝向低滑動阻力、低扭力、耐高溫且耐高壓等條件，例如往復型動力方向機密封件(CNB)、旋轉型動力方向機密封件(TG4P)。

##### **產品測試平台建構，擴展測試能力，增加密封件品質可靠度**

近年來公司產品別不斷增加為確保密封件品質可靠度及符合 OEM 客戶測試規範，而建構不同測試平台，例如使用於車輛底盤系統動力方向機旋轉作動的測試機開發、檢驗動力方向機組裝後真空度的測試設備開發；同樣使用於車輛底盤系統避震器往復作動的測試機持續開發；車輛動力系統汽門往復作動的測試機持續開發；使用農、建、礦、林業等油壓缸往復作動的測試機持續開發，符合寒帶國家冬天冰天雪地零度以下環境的低溫測試機，3C-洗衣機油封旋轉作動測試機開發。

##### **創新材料、製程技術導入**

為提昇使用功能性、降低失效風險，例如汽車自動變速箱往復活塞油封，採用特殊鐵殼材質；3C-洗衣機油封高性能系列膠料開發；油封外徑密封用高階彈性塗料開發；耐高溫與兼具耐低溫新型 FKM 膠料開發與導入；工程塑膠(Nylon、POM、TPU、TPEE…等)特性研究；重要化學品替代案開發；更高等級 HNBR, Viton 等避震器油封膠料開發。

(2)、研究發展費用 99 年度為新台幣 25,786 仟元約佔營業收入淨額 1.50%。

董事長：石正復



經理人：石銘耀



會計主管：薛汝青



茂順密封元件科技股份有限公司  
監察人審查報告書

茲准

董事會造送本公司 99 年度營業報告書、經資誠聯合會計師事務所楊明經及張志安會計師查核竣事之財務報表暨合併財務報表及盈餘分配表，經本監察人等認為尚無不合，爰依公司法第二一九條之規定出具承認報告。

敬請 鑒核

茂順密封元件科技股份有限公司

陳家維



監察人：賴俊杰



裴立立



中 華 民 國 1 0 0 年 0 3 月 2 1 日

會計師查核報告

(100)財審報字第 10003950 號

茂順密封元件科技股份有限公司 公鑒：

茂順密封元件科技股份有限公司民國 99 年 12 月 31 日及民國 98 年 12 月 31 日之資產負債表，暨民國 99 年 1 月 1 日至 12 月 31 日及民國 98 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之損益表、股東權益變動表及現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開財務報表之編製係公司管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開財務報表表示意見。至於部份採權益法評價之長期股權投資係依其他會計師同期間查核簽證之財務報表評價而得，民國 99 年 12 月 31 日及民國 98 年 12 月 31 日其帳列長期股權投資餘額分別為新台幣 27,736 仟元及新台幣 27,238 仟元；民國 99 年度及民國 98 年度認列之投資利益分別為新台幣 9,015 仟元及新台幣 12,264 仟元。

本會計師係依照「會計師查核簽證財務報表規則」及中華民國一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估公司管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作及其他會計師之查核報告可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，第一段所述財務報表在所有重大方面係依照「商業會計法」、「商業會計處理準則」、「證券發行人財務報告編製準則」及中華民國一般公認會計原則編製，足以允當表達茂順密封元件科技股份有限公司民國 99 年 12 月 31 日及民國 98 年 12 月 31 日之財務狀況，暨民國 99 年 1 月 1 日至 12 月 31 日及民國 98 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之經營成果與現金流量。

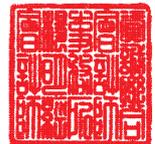
如財務報表附註三所述，茂順密封元件科技股份有限公司自民國 98 年 1 月 1 日起，採用新修訂之財務會計準則公報第十號「存貨之會計處理準則」之規定。

茂順密封元件科技股份有限公司已另編製民國 99 年度及民國 98 年度之合併財務報表，並經本會計師出具修正式無保留意見查核報告在案，備供參考。

資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

楊明經

楊明經



會計師

張志安

張志安



前財政部證券管理委員會

核准簽證文號：(81)台財證(六)第 33095 號

行政院金融監督管理委員會證券期貨局

核准簽證文號：金管證六字第 0960042326 號

中 華 民 國 1 0 0 年 3 月 1 8 日

	99年		98年		99年		98年	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
<b>資 產</b>								
流動資產								
現金及約當現金(附註四(一))	387,450	15	386,089	18	2120			
備供出售金融資產-流動(附註四(二))	17,572	1	17,400	1	2140			
應收票據淨額	53,943	2	22,989	1	2160			
應收帳款淨額(附註四(三))	295,507	12	203,103	9	2170			
應收帳款-關係人淨額(附註五)	100,941	4	79,396	3	2298			
其他金融資產-流動(附註五)	21,131	1	18,168	1	21XX			
存貨(附註四(四))	312,208	12	251,062	11	2510			
遞延所得稅資產-其他	11,532	-	14,657	1	2510			
其他流動資產-其他	25,599	1	15,729	1	2510			
流動資產合計	1,225,883	48	1,008,593	46	2860			
基金及投資					28XX			
以成本衡量之金融資產-非流動(附註四(五))	-	-	1,184	-	2XXX			
採權益法之長期股權投資(附註四(六))	738,082	29	554,301	26	3110			
其他金融資產-非流動	108	-	108	-	3110			
基金及投資合計	738,190	29	555,593	26	3110			
固定資產(附註四(七)及六)					3213			
成本					3270			
土地	134,342	5	134,342	6	3310			
土地改良物	5,940	-	5,855	-	3310			
房屋及建築	415,765	16	412,083	19	3350			
機器設備	416,641	17	408,454	19	3420			
運輸設備	14,528	1	11,612	1	3430			
辦公設備	18,949	1	16,864	1	3450			
其他設備	198,915	8	195,181	9	3460			
重估增值	48,521	2	48,521	2	3XXX			
成本及重估增值	1,253,601	50	1,232,912	57	3460			
減：累計折舊	(688,426)	(27)	(633,263)	(29)	3460			
未完工程及預付設備款	4,763	-	7,383	-	3460			
固定資產淨額	569,938	22	607,032	28	3460			
無形資產					3460			
遞延退休金成本(附註四(十))	664	-	996	-	3460			
其他資產-其他	4,698	-	2,801	-	3460			
資產總額	2,539,373	100	2,175,015	100	3460			
<b>負債及股東權益</b>								
流動負債					3270			
應付票據	5,840	-			3270			
應付帳款	112,504	5	51,189	2	3270			
應付所得稅(附註四(十四))	26,018	1	17,628	1	3270			
應付費用(附註四(八))	156,630	6	89,640	4	3270			
其他流動負債-其他(附註四(九))	33,454	1	30,333	2	3270			
流動負債合計	334,446	13	191,314	9	3270			
各項準備					3270			
土地增值稅準備(附註四(七))	7,165	-			3270			
其他負債					3270			
應計退休金負債(附註四(十))	129,668	5	107,115	5	3270			
遞延所得稅負債-非流動(附註四(十四))	83,214	4	64,815	3	3270			
其他負債合計	212,882	9	171,930	8	3270			
負債總額	554,493	22	370,409	17	3270			
股東權益					3270			
股本(附註四(十一))	831,613	33	831,613	38	3270			
資本公積(附註四(十二))					3270			
轉換公司債溢價	208,642	8	208,642	10	3270			
合併溢額	6,101	-	6,101	-	3270			
保留盈餘(附註四(十三))					3270			
法定盈餘公積	273,135	11	251,595	12	3270			
未分配盈餘	682,308	27	477,650	22	3270			
股東權益其他調整項目					3270			
累積換算調整數	16,450	-	47,098	2	3270			
未認列為退休金成本之淨損失	(57,408)	(2)	(41,960)	(2)	3270			
金融商品之未實現損益	(556)	-	(728)	-	3270			
未實現重估增值(附註四(七))	24,595	1	24,595	1	3270			
股東權益總額	1,984,880	78	1,804,606	83	3270			
重大承諾及或有事項(附註七)					3270			
負債及股東權益總計	2,539,373	100	2,175,015	100	3270			

請參閱後附財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所楊明經、張志安會計師民國100年3月18日查核報告。



經理人：石銘耀



董事長：石正復



會計主管：薛汝青

茂順密封元件科技股份有限公司

民國 99 年 1 月 1 日至 12 月 31 日 及 98 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元  
(除每股盈餘為新台幣元外)

	99 年 度			98 年 度				
	金	額	%	金	額	%		
營業收入(附註五)								
4110 銷貨收入	\$	1,734,445	101	\$	1,070,021	101		
4170 銷貨退回	(	3,603)	-	(	1,483)	-		
4190 銷貨折讓	(	9,314)	(1)	(	7,260)	(1)		
4100 銷貨收入淨額		1,721,528	100		1,061,278	100		
營業成本								
5110 銷貨成本(附註四(四)及五)	(	1,178,079)	(69)	(	768,059)	(73)		
5910 營業毛利		543,449	31		293,219	27		
5920 聯屬公司間未實現利益	(	2,972)	-	(	2,333)	-		
營業毛利淨額		540,477	31		290,886	27		
營業費用(附註四(十六))								
6100 推銷費用	(	92,605)	(5)	(	65,208)	(6)		
6200 管理及總務費用	(	106,788)	(6)	(	75,114)	(7)		
6300 研究發展費用	(	25,786)	(2)	(	23,344)	(2)		
6000 營業費用合計	(	225,179)	(13)	(	163,666)	(15)		
6900 營業淨利		315,298	18		127,220	12		
營業外收入及利益								
7110 利息收入		1,525	-		985	-		
7121 採權益法認列之投資收益(附註四(六))		224,711	13		100,014	9		
7310 金融資產評價利益		-	-		29	-		
7480 什項收入		27,871	2		18,328	2		
7100 營業外收入及利益合計		254,107	15		119,356	11		
營業外費用及損失								
7510 利息費用	(	6)	-	(	8)	-		
7530 處分固定資產損失	(	458)	-	(	21)	-		
7560 兌換損失	(	40,056)	(2)	(	5,539)	(1)		
7630 減損損失(附註四(五))	(	1,184)	-	(	3,147)	-		
7500 營業外費用及損失合計	(	41,704)	(2)	(	8,715)	(1)		
7900 繼續營業單位稅前淨利		527,701	31		237,861	22		
8110 所得稅費用(附註四(十四))	(	68,650)	(4)	(	22,464)	(2)		
9600 本期淨利	\$	459,051	27	\$	215,397	20		
	稅	前	稅	稅	前	稅	後	
基本每股盈餘(附註四(十五))								
9750 本期淨利	\$	6.35	\$	5.52	\$	2.86	\$	2.59
稀釋每股盈餘								
9850 本期淨利	\$	6.30	\$	5.48	\$	2.85	\$	2.58

請參閱後附財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所  
楊明經、張志安會計師民國 100 年 3 月 18 日查核報告。

董事長：石正復



經理人：石銘耀



會計主管：薛汝青





茂順會計師事務所

台北市中正區

民國99年12月31日

98 年	99 年	單位：新台幣千元									
		普通股本	資本公積	法定盈餘公積	留 盈 餘	未分配盈餘	累積換算調整數	未認列為退休金成本之淨損	金融商品之未實現損益	未實現重估增值	合計
98 年 1 月 1 日 餘額	99 年 1 月 1 日 餘額	\$ 830,422	\$ 212,634	\$ 223,703	\$ 17,954	\$ 504,709	\$ 55,980	(\$ 39,798)	(\$ 7,131)	\$ 24,595	\$ 1,823,068
97 年度盈餘分配及指撥(註 1)	98 年度盈餘分配及指撥(註 1)	-	-	27,892	( 27,892)	-	-	-	-	-	-
法定盈餘公積	法定盈餘公積	-	-	-	( 17,954)	17,954	-	-	-	-	-
特別盈餘公積	特別盈餘公積	-	-	-	( 232,518)	215,397	-	-	-	-	( 232,518)
現金股利	現金股利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	215,397
98 年度淨利	98 年度淨利	-	-	-	-	-	-	-	6,403	-	6,403
備供出售金融資產之未實現損益	備供出售金融資產之未實現損益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
應付可轉換公司債轉換為普通股	應付可轉換公司債轉換為普通股	1,191	2,109	-	-	-	-	-	-	-	3,300
國外長期投資換算調整數	國外長期投資換算調整數	-	-	-	-	-	( 8,882)	-	-	-	( 8,882)
補列最低應記退休金負債	補列最低應記退休金負債	-	-	-	-	-	-	( 2,162)	-	-	( 2,162)
98 年 12 月 31 日 餘額	98 年 12 月 31 日 餘額	\$ 831,613	\$ 214,743	\$ 251,595	\$ -	\$ 477,650	\$ 47,098	(\$ 41,960)	(\$ 728)	\$ 24,595	\$ 1,804,606
99 年 1 月 1 日 餘額	99 年 1 月 1 日 餘額	\$ 831,613	\$ 214,743	\$ 251,595	\$ -	\$ 477,650	\$ 47,098	(\$ 41,960)	(\$ 728)	\$ 24,595	\$ 1,804,606
98 年度盈餘分配及指撥(註 2)	98 年度盈餘分配及指撥(註 2)	-	-	21,540	( 21,540)	-	-	-	-	-	-
法定盈餘公積	法定盈餘公積	-	-	-	( 232,853)	459,051	-	-	-	-	( 232,853)
現金股利	現金股利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	459,051
99 年度淨利	99 年度淨利	-	-	-	-	-	-	-	172	-	172
備供出售金融資產之未實現損益	備供出售金融資產之未實現損益	-	-	-	-	( 30,648)	-	-	-	-	( 30,648)
國外長期投資換算調整數	國外長期投資換算調整數	-	-	-	-	-	-	( 15,448)	-	-	( 15,448)
補列最低應記退休金負債	補列最低應記退休金負債	-	-	-	-	-	-	-	556	-	556
99 年 12 月 31 日 餘額	99 年 12 月 31 日 餘額	\$ 831,613	\$ 214,743	\$ 273,135	\$ -	\$ 682,308	\$ 16,450	(\$ 57,408)	(\$ 556)	\$ 24,595	\$ 1,984,880

註 1: 董監酬勞 6,781 仟元及員工紅利 15,070 仟元已於 97 年度損益表中扣除。  
 註 2: 董監酬勞 5,216 仟元及員工紅利 12,634 仟元已於 98 年度損益表中扣除。

請參閱後附財務報表附註暨實誠聯合會計師事務所楊明經、張志安會計師民國 100 年 3 月 18 日查核報告。



董事長：石正復



經理人：石銘耀



會計主管：薛汝青

茂順密封元件科技股份有限公司  
現金流量表

民國 99 年 1 月 1 日至 12 月 31 日及 98 年 1 月 1 日至 12 月 31 日



單位：新台幣仟元

	99	年	度	98	年	度
<b>營業活動之現金流量</b>						
本期淨利	\$		459,051	\$		215,397
調整項目						
折舊費用			62,082			69,501
各項攤提			2,466			6,650
金融資產評價利益			-	(		29)
未實現銷貨毛利			2,972			2,333
採權益法認列之投資收益	(		224,711)	(		100,014)
採權益法評價者之現金股利收現數			12,807			88,879
金融資產減損損失			1,184			3,147
存貨呆滯及跌價損失			1,455			8,398
處分固定資產損失淨額			458			21
資產及負債科目之變動						
公平價值變動列入損益之金融資產淨變動數			-			80,603
應收票據	(		30,954)			14,135
應收帳款(含關係人)	(		120,404)			10,166
其他金融資產-流動			3,492	(		4,422)
存貨	(		62,601)			25,708
遞延所得稅資產(負債)淨變動數			29,929	(		12,469)
其他流動資產-其他	(		9,870)			13,024
應付票據(含關係人)			3,316	(		337)
應付帳款(含關係人)			61,315	(		2,812)
應付所得稅			8,390			16,143
應付費用			66,990	(		4,891)
其他流動負債	(		340)	(		736)
應計退休金負債			7,437			11,269
營業活動之淨現金流入			274,464			439,664

(續次頁)



茂順密封元件科技股份有限公司

現金流量表

民國 99 年 1 月 1 日至 12 月 31 日及 98 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

	99 年 度	98 年 度
<b>投資活動之現金流量</b>		
長期股權投資增加數	(\$ 10,930)	(\$ 2,764)
購置固定資產	( 25,608 )	( 25,949 )
處分固定資產價款	651	35
其他資產-遞延費用增加	( 4,363 )	( 2,836 )
投資活動之淨現金流出	( 40,250 )	( 31,514 )
<b>融資活動之現金流量</b>		
發放現金股利	( 232,853 )	( 232,518 )
融資活動之淨現金流出	( 232,853 )	( 232,518 )
本期現金及約當現金增加	1,361	175,632
期初現金及約當現金餘額	386,089	210,457
期末現金及約當現金餘額	\$ 387,450	\$ 386,089
<b>現金流量資訊之補充揭露</b>		
本期支付利息(不含利息資本化)	\$ 6	\$ 8
本期支付所得稅	\$ 30,402	\$ 20,413
<b>支付部份現金購置資產</b>		
固定資產本期增添數	\$ 26,569	\$ 23,293
期初應付設備款	1,720	4,376
期末應付設備款	( 2,681 )	( 1,720 )
	\$ 25,608	\$ 25,949

請參閱後附財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所  
楊明經、張志安會計師民國 100 年 3 月 18 日查核報告。

董事長：石正復



經理人：石銘耀



會計主管：薛汝青



會計師查核報告

(100)財審報字第 10003984 號

茂順密封元件科技股份有限公司 公鑒：

茂順密封元件科技股份有限公司及其子公司民國 99 年 12 月 31 日及民國 98 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 99 年 1 月 1 日至 12 月 31 日及民國 98 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併損益表、合併股東權益變動表及合併現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開合併財務報表之編製係公司管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開合併財務報表表示意見。至於部分採權益法評價之長期股權投資係依其他會計師同期間查核簽證之財務報表評價而得，民國 99 年 12 月 31 日及民國 98 年 12 月 31 日其帳列長期股權投資餘額分別為新台幣 27,736 仟元及新台幣 27,238 仟元；民國 99 年度及 98 年度認列之投資利益分別為新台幣 9,015 仟元及新台幣 12,264 仟元。

本會計師係依照「會計師查核簽證財務報表規則」及中華民國一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估公司管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作及其他會計師之查核報告可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，第一段所述合併財務報表在所有重大方面係依照「證券發行人財務報告編製準則」及中華民國一般公認會計原則編製，足以允當表達茂順密封元件科技股份有限公司及其子公司民國 99 年 12 月 31 日及民國 98 年 12 月 31 日之財務狀況，暨民國 99 年 1 月 1 日至 12 月 31 日及民國 98 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之經營成果與現金流量。

如財務報表附註三所述，茂順密封元件科技股份有限公司自民國 98 年 1 月 1 日起，採用新修訂之財務會計準則公報第十號「存貨之會計處理準則」之規定。

資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

楊明經

楊明經



會計師

張志安

張志安



前財政部證券管理委員會

核准簽證文號：(81)台財證(六)第 33095 號

行政院金融監督管理委員會證券期貨局

核准簽證文號：金管證六字第 0960042326 號

中 華 民 國 1 0 0 年 3 月 1 8 日



茂順密封股份有限公司及其子公司  
合併資產負債表  
民國99年12月31日

單位：新台幣千元

	99年12月31日		98年12月31日		99年12月31日		98年12月31日	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
<b>資 產</b>								
流動資產								
現金及約當現金(附註四(一))	550,329	20	438,370	20	2100			
短期金融資產 - 流動(附註四(二))	17,572	1	17,400	1	2120			
應收票據淨額	148,953	6	93,519	4	2140			
應收帳款淨額(附註四(三))	520,837	19	382,391	17	2160			
應收帳款 - 關係人淨額(附註五)	36,011	1	39,263	2	2170			
其他金融資產 - 流動(附註五)	56,278	2	20,232	1	2270			
存貨(附註四(四))	479,924	18	378,945	17	2298			
遞延所得稅資產 - 流動(附註四(十七))	11,532	-	14,657	-	21XX			
其他流動資產 - 其他	29,482	1	22,387	-	21XX			
流動資產合計	1,850,918	68	1,407,164	63	2420			
基金及投資					2443			
以成本衡量之金融資產 - 非流動(附註四(五))	-	-	1,184	-	24XX			
採權益法之長期股權投資(附註四(六))	29,980	1	31,034	2	2510			
其他金融資產 - 非流動	108	-	108	-	2810			
基金及投資合計	30,088	1	32,326	2	2880			
固定資產(附註四(七)及六)					28XX			
成本					2XXX			
土地	137,634	5	137,512	6	3110			
土地改良物	5,855	-	5,855	-	3213			
房屋及建築	423,037	15	485,498	22	3270			
機器設備	598,883	22	575,017	26	3310			
運輸設備	20,590	1	18,400	1	3350			
辦公設備	218,430	8	223,881	10	3420			
其他設備	48,521	2	48,521	2	3430			
重估增值	1,475,824	54	1,513,784	68	3450			
成本及重估增值	803,440	(29)	757,394	(34)	3460			
減：累計折舊	8,331	-	7,383	-	361X			
未完工程及預付設備款	680,715	25	763,773	34	3610			
固定資產淨額					3XXX			
無形資產								
遞延退休金成本(附註四(十三))	664	-	996	-				
土地使權(附註四(八))	49,519	2	14,183	1				
無形資產合計	50,183	2	15,179	1				
其他資產								
長期應收款(附註七)	99,291	4	4,425	-				
其他資產	5,463	-		-				
其他資產淨額	104,754	4	4,425	-				
資產總額	2,716,658	100	2,222,867	100				
<b>負債及股東權益</b>								
流動負債								
短期借款(附註四(九))	407	-	2,740	-				
應付票據	5,840	-	2,524	-				
應付帳款	147,854	5	73,441	3				
應付所得稅(附註四(十七))	42,531	2	30,105	2				
應付費用(附註四(十一))	176,156	7	106,000	5				
一年或一營業週期內到期長期負債								
(附註四(十二))	30,124	1	-	-				
其他流動負債	25,894	1	24,356	1				
流動負債合計	428,806	16	239,166	11				
長期負債								
長期借款合計(附註四(十二))	15,062	1	-	-				
長期應付款(附註七)	30,891	1	-	-				
長期負債合計	45,953	2	-	-				
各項準備								
土地增值準備(附註四(七))	7,165	-	7,165	-				
其他負債								
應計退休金負債(附註四(十三))	129,668	5	107,115	5				
遞延所得稅負債 - 非流動(附註四(十七))	108,151	4	64,815	3				
遞延收入 - 非流動	12,300	-	-	-				
其他負債合計	250,119	9	171,930	8				
負債總額	732,043	27	418,261	19				
股東權益								
股本(附註四(十四))	831,613	30	831,613	38				
普通股股本								
資本公積(附註四(十五))	208,642	8	208,642	9				
轉換公司債溢價	6,101	-	6,101	-				
合併溢額	273,135	10	251,595	11				
保留盈餘(附註四(十六))	682,308	25	477,650	22				
未分配盈餘								
股東權益其他調整項目								
累積換算調整數	16,450	1	47,098	2				
未認為退休基金成本之淨損失	(57,408)	(2)	(41,960)	(2)				
金融商品之未實現損益	556	-	(728)	-				
未實現重估增值(附註四(七))	24,595	1	24,595	1				
母公司股東權益合計	1,984,880	73	1,804,606	81				
少數股東權益	(265)	-	(265)	-				
股東權益總額	1,984,615	73	1,804,606	81				
重大承諾及或有事項(附註七)								
負債及股東權益總計	2,716,658	100	2,222,867	100				

請參閱後附合併財務報表附註暨資產減損會計師事務所楊明經、張志安會計師民國100年3月18日查核報告。



董事長：石正復

經理人：石銘耀



會計主管：薛汝青



茂順密封元件科技股份有限公司及子公司

合併損益表

民國 99 年 1 月 1 日至 12 月 31 日及 98 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元  
(除每股盈餘為新台幣元外)

	99 年 度			98 年 度				
	金	額	%	金	額	%		
營業收入(附註五)								
4110 銷貨收入	\$	2,263,876	100	\$	1,438,256	101		
4170 銷貨退回	(	3,603)	-	(	1,483)	-		
4190 銷貨折讓	(	9,314)	-	(	7,260)	(1)		
4100 銷貨收入淨額		2,250,959	100		1,429,513	100		
營業成本(附註四(四)及五)								
5110 銷貨成本	(	1,437,799)	(64)	(	958,462)	(67)		
5910 營業毛利		813,160	36		471,051	33		
5930 聯屬公司間已實現利益(附註四(十七))	(	2,972)	-	(	2,333)	-		
營業毛利淨額		810,188	36		468,718	33		
營業費用								
6100 推銷費用	(	131,511)	(6)	(	93,278)	(6)		
6200 管理及總務費用	(	152,762)	(7)	(	100,173)	(7)		
6300 研究發展費用	(	25,786)	(1)	(	23,344)	(2)		
6000 營業費用合計	(	310,059)	(14)	(	216,795)	(15)		
6900 營業淨利		500,129	22		251,923	18		
營業外收入及利益								
7110 利息收入		1,580	-		1,648	-		
7121 採權益法認列之投資收益(附註四(六))		8,908	1		10,357	1		
7130 處分固定資產利益(附註七)		117,161	5		-	-		
7310 金融資產評價利益		-	-		29	-		
7480 什項收入		30,520	1		19,088	1		
7100 營業外收入及利益合計		158,169	7		31,122	2		
營業外費用及損失								
7510 利息費用	(	482)	-	(	577)	-		
7530 處分固定資產損失		-	-		456)	-		
7560 兌換損失	(	35,073)	(2)	(	5,461)	(1)		
7630 減損損失(附註四(五))	(	1,184)	-	(	3,147)	-		
7880 什項支出	(	349)	-	(	2,385)	-		
7500 營業外費用及損失合計	(	37,088)	(2)	(	12,026)	(1)		
7900 繼續營業單位稅前淨利		621,210	27		271,019	19		
8110 所得稅費用(附註四(十七))	(	161,617)	(7)	(	55,622)	(4)		
9600XX 合併總損益	\$	459,593	20	\$	215,397	15		
歸屬於：								
9601 合併淨損益	\$	459,051	20	\$	215,397	15		
9602 少數股權損益		542	-		-	-		
	\$	459,593	20	\$	215,397	15		
	稅	前	稅	後	稅	前	稅	後
9710 普通股每股盈餘(附註四(十八))	\$	7.47	\$	5.53	\$	3.26	\$	2.59
9740AA 基本每股盈餘之少數股權	(	0.01)	(	0.01)		-		-
9750 本期淨利	\$	7.46	\$	5.52	\$	3.26	\$	2.59
9850 稀釋每股盈餘								
9850 本期淨利	\$	7.41	\$	5.48	\$	3.24	\$	2.58

請參閱後附合併財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所  
楊明經、張志安會計師民國 100 年 3 月 18 日查核報告。

董事長：石正復



經理人：石銘耀



會計主管：薛汝青





茂順密封材料股份有限公司及子公司

合併財務狀況表

民國99年1月1日至98年12月31日

單位：新台幣千元

	保			留			盈			餘			未實現重估 增	金融商品之 未實現損益	少數股權	合 計
	普通股股本	資本公積	法定盈餘公積	盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘	累積換算調整數	未認列為退休金成本之淨損	未實現損益	未實現重估增	金融商品之未實現損益	少數股權				
98 年 1 月 1 日餘額	\$ 830,422	\$ 212,634	\$ 223,703	\$ 17,954	\$ 504,709	\$ 55,980	(\$ 39,798)	\$ 24,595	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,823,068			
97 年度盈餘分配及指撥(註1)	-	-	27,892	-	(27,892)	-	-	-	-	-	-	-	-			
法定盈餘公積	-	-	-	(17,954)	17,954	-	-	-	-	-	-	-	-			
特別盈餘公積	-	-	-	-	(232,518)	-	-	-	-	-	-	-	(232,518)			
現金股利	-	-	-	-	215,397	-	-	-	-	-	-	-	215,397			
98 年度淨利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,403			
備供出售金融資產之未實現損益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,300			
應付可轉換公司債轉換為普通股	1,191	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(8,882)			
國外長期投資換算調整數	-	-	-	-	-	(8,882)	-	-	-	-	-	-	(8,882)			
補列最低應計退休金負債	-	-	-	-	-	-	(2,162)	-	-	-	-	-	(2,162)			
98 年 12 月 31 日餘額	\$ 831,613	\$ 214,743	\$ 251,595	\$ -	\$ 477,650	\$ 47,098	(\$ 41,960)	\$ 24,595	\$ -	\$ 728	\$ -	\$ -	\$ 1,804,606			
99 年 1 月 1 日餘額	\$ 831,613	\$ 214,743	\$ 251,595	\$ -	\$ 477,650	\$ 47,098	(\$ 41,960)	\$ 24,595	\$ -	\$ 728	\$ -	\$ -	\$ 1,804,606			
98 年度盈餘分配及指撥(註1)	-	-	21,540	-	(21,540)	-	-	-	-	-	-	-	-			
法定盈餘公積	-	-	-	-	(232,853)	-	-	-	-	-	-	-	(232,853)			
現金股利	-	-	-	-	459,051	-	-	-	-	-	-	542	459,593			
99 年度淨利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	172			
備供出售金融資產之未實現損益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,648			
國外長期投資換算調整數	-	-	-	-	-	(30,648)	-	-	-	-	-	-	(15,448)			
補列最低應計退休金負債	-	-	-	-	-	-	(15,448)	-	-	-	-	-	(15,448)			
少數股權淨變動數	-	-	-	-	-	-	-	-	(807)	-	-	(807)	(807)			
99 年 12 月 31 日餘額	\$ 831,613	\$ 214,743	\$ 273,135	\$ -	\$ 682,308	\$ 16,450	(\$ 57,408)	\$ 24,595	\$ 265	(\$ 556)	\$ -	\$ -	\$ 1,984,615			

註1：董監酬勞6,781仟元及員工紅利15,070仟元已97年度於損益表中扣除。  
註2：董監酬勞5,216仟元及員工紅利12,634仟元已98年度於損益表中扣除。

請參閱後附合併財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所楊明經、張志安會計師民國100年3月18日查核報告。



董事長：石正復



經理人：石銘耀



會計主管：薛汝青

茂順密封元件科技股份有限公司及子公司  
 合併現金流量表  
 民國 99 年 1 月 1 日至 12 月 31 日及 98 年 1 月 1 日至 12 月 31 日



單位：新台幣仟元

	99	年	度	98	年	度
<b>營業活動之現金流量</b>						
合併總損益	\$		459,593	\$		215,397
調整項目						
折舊費用			83,792			91,293
各項攤提			4,341			8,275
未實現銷貨毛利			2,972			2,333
呆帳損失(回升利益)			-	(		345)
備抵存貨呆滯及跌價損失(回升利益)			1,455	(		8,398)
採權益法認列之投資利益	(		8,908)	(		10,357)
採權益法評價者之現金股利收現數			12,807			9,762
金融資產評價利益			-	(		29)
金融資產減損損失			1,184			3,147
處分固定資產利益	(		117,161)			-
處分固定資產損失			-			456
資產及負債科目之變動						
公平價值變動列入損益之金融資產減少數			-			80,603
應收票據淨額	(		55,434)	(		12,626)
應收帳款(含關係人)	(		136,950)			8,158
其他金融資產-流動			5,465	(		5,859)
存貨	(		102,434)			26,852
遞延所得稅資產(負債)淨變動數			54,866	(		12,469)
其他流動資產-其他	(		7,095)			13,110
應付票據(含關係人)			3,316	(		337)
應付帳款(含關係人)			74,413			9,613
應付所得稅			12,426			20,783
應付費用			70,156	(		752)
其他流動負債	(		1,923)	(		109)
應計退休金負債			7,437			11,269
遞延收入-非流動			12,300			-
營業活動之淨現金流入			376,618			449,770

(續次頁)

茂順密封元件科技股份有限公司及子公司  
合併現金流量表  
民國 99 年 1 月 1 日至 12 月 31 日及 98 年 1 月 1 日至 12 月 31 日



單位：新台幣仟元

	99 年 度	98 年 度
<b>投資活動之現金流量</b>		
長期股權投資增加數	(\$ 1,346)	(\$ 2,764)
購置固定資產	( 54,409)	( 35,597)
處分固定資產價款	63,204	792
遞延資產增加數	( 4,640)	( 3,230)
土地使用權增加	( 49,958)	-
投資活動之淨現金流出	( 47,149)	( 40,799)
<b>融資活動之現金流量</b>		
短期借款淨變動數	( 2,333)	( 1,907)
發放現金股利	( 232,853)	( 232,518)
長期借款舉借數	60,251	-
長期借款償還數	( 15,065)	-
融資活動之淨現金流出	( 190,000)	( 234,425)
匯率變動數	( 27,510)	( 10,738)
本期現金及約當現金增加	111,959	163,808
期初現金及約當現金餘額	438,370	274,562
期末現金及約當現金餘額	\$ 550,329	\$ 438,370
<b>現金流量資訊之補充揭露</b>		
本期支付利息(不含利息資本化)	\$ 833	\$ 577
本期支付所得稅	\$ 81,397	\$ 53,572
<b>僅有部份現金支出之投資活動</b>		
固定資產本期增添數	\$ 55,370	\$ 32,941
期初應付款及應付票據	1,720	4,376
期末應付款及應付票據	( 2,681)	( 1,720)
	\$ 54,409	\$ 35,597
<b>僅有部份現金流入之投資活動</b>		
處分固定資產價款	\$ 202,250	\$ -
減：期末應收處分固定資產價款	( 139,046)	-
	\$ 63,204	\$ -

請參閱後附合併財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所  
楊明經、張志安會計師民國 100 年 3 月 18 日查核報告。

董事長：石正復



經理人：石銘耀



會計主管：薛汝青



## 順密封元件科技股份有限公司章程

### 第一章 總 則

- 第一條：本公司依照公司法股份有限公司之規定組織，定名為茂順密封元件科技股份有限公司。(英文名稱為 NAK SEALING TECHNOLOGIES CORPORATION)
- 第二條：本公司所營事業如下：
- 一、汽車、機車、機械、交通器材用油封之加工製造及進出口業務。
  - 二、CQ01010 模具製造業。
  - 三、CB01010 機械設備製造業。
  - 四、F401030 製造輸出業。
  - 五、C804020 工業用橡膠製品製造業。
  - 六、F401010 國際貿易業。
  - 七、除許可業務外，得經營法令非禁止或限制的業務。
- 第三條：本公司設總公司於臺灣省南投縣，必要時經董事會決議及主管機關核准後得在國內外設立分公司。
- 第四條：本公司得因業務需要得對外背書保證。
- 第五條：本公司對外轉投資總金額得不受公司法第十三條投資比例之限。

### 第二章 股 份

- 第六條：本公司資本額總額定為新台幣 1,000,000,000 元正，分為 100,000,000 股皆為普通股。每股面額新台幣壹拾元正，其中未發行股份，授權董事會分次發行。
- 第七條：本公司股票概為記名式由董事三人以上簽名或蓋章，經依法簽證後發行之。本公司公開發行股票後，其發行之記名式股票得免印製股票，發行其他有價證券時亦同，但應洽證券集中保管機構登錄。
- 第八條：股東名簿記載之變更，於股東常會開會前六十日內，股東臨時會開會前三十日內，或公司決議分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內均停止之。

### 第三章 股 東 會

- 第九條：股東會分常會及臨時會二種，常會每年召開一次，於每會計年度終了後六個月內召開。臨時會於必要時依相關法令召集之。
- 第十條：股東因故不能出席股東會時，得出具公司印發之委託書載明授權範圍委託代理人出席。股東委託出席之辦法，除依公司法第一七七條規定外，悉依主管機關頒佈之「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」規定辦理。

第十一條：股東會由董事會召集，以董事長為主席，遇董事長缺席時，由副董事長代理，副董事長缺席時，由董事長指定董事一人代理，未指定時，由董事推選一人代理；由董事會以外之其他召集權人召集，主席由該召集權人擔任，召集權人有二人以上時應互推一人擔任。

第十二條：本公司股東每股有一表決權，但依公司法第一百七十九條規定者無表決權。

第十三條：股東會之決議，除相關法令另有規定外，應有代表已發行股份總數過半數之股東親自或代理出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。

第十四條：股東會之議決事項，應作成議事錄，由股東會主席簽名或蓋章，並於會後二十日內將議事錄分發各股東，對於持有記名股票未滿一千股之股東，議事錄之分發，得以公告方式為之。

#### **第四章 董事 監察人**

第十五條：本公司設董事七人，監察人三人，均由股東會就有行為能力之人選任，任期均為三年，連選均得連任，其全體董事及監察人合計持股比例，依證券管理機關之規定。

第十六條：董事缺額達三分之一或監察人全體解任時，董事會應於六十日內召開股東會補選之，其任期以補原任之期限為限。另董事會得以視訊會議為之，董事以視訊畫面參與會議者，視為親自出席。

第十七條：董事及監察人任期屆滿而不及改選時，延長其執行職務，至改選董事監察人就任時為止。但主管機關得依職權限期令公司改選；屆期仍不改選者，自限期屆滿時，當然解任。

第十八條：董事組織董事會，由三分之二以上董事之出席及出席董事過半數之同意，互選董事長及副董事長各一人，依照法令、章程、股東會及董事會之決議執行本公司一切事務。

第十九條：本公司經營方針及其他重要事項，以董事會決之，董事會除每屆第一次董事會依公司法第二〇三條規定召集外，其餘由董事長召集並任為主席，董事長不能執行職務時，由董事長指定副董事長代理，副董事長不能執行職務時，由董事長指定董事一人代理之，未指定時由董事互推一人代理之。

第十九之一條：本公司董事會之召集，應載明事由，於七日前通知各董事及監察人。但遇有緊急情事時，得隨時召集之。本公司董事會之召集得以書面、電子郵件（E-mail）或傳真方式通知各董事及監察人。

第二十條：董事會議，除公司法另有規定外，須有董事過半數之出席，以出席董事過半數之同意行之，董事因故不能出席時，得出具委託書，列舉召集事由之授權範圍，委託其他董事代理出席董事會，但以一人受一人之委託為限。

第二十一條：董事會之議事，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內，將議事錄分發各董事，議事錄應記載議事經過之要領及其結果，議事錄應與出席董事之簽名簿及代理出席之委託書，一併保存於本公司。

第二十二條：監察人單獨依法行使監察權外，並得列席董事會議，但不得加入表決。

第二十三條：本公司董事及監察人之報酬由董事會依同業一般水準議定之。

第二十四條：本公司得為全體董事及監察人購買責任保險，以保障全體股東權益並降低公司經營風險。

## 第五章 經理人及職員

第二十五條：本公司設經理人，其委任、解任及報酬依照公司法規定辦理。

第二十六條：本公司得經董事會依章程第二十一條規定決議，聘請顧問及重要職員。

## 第六章 決算

第二十七條：本公司每會計年度終了，應由董事會編造下列各項表冊，於股東常會開會三十日前，交監察人查核後提請股東常會承認：

- 一、營業報告書。
- 二、財務報表。
- 三、盈餘分派或虧損撥補之議案。

第二十八條：本公司產業發展成熟，獲利穩定且財務結構健全，惟鑑於未來數年仍有重大之擴廠計劃，故每年決算後如有盈餘，除依法繳納營利事業所得稅及彌補以往年度虧損外，應先提撥百分之十法定盈餘公積及就當年度發生之股東權益減項金額提列特別盈餘公積，如尚有盈餘，應分派員工紅利不低於百分之三，發放董監事酬勞不高於百分之三，餘數加計上年度未分配盈餘為累積可分配盈餘，由董事會擬具分派議案，提請股東會決議分配之。董事會擬具之盈餘分派議案，股東紅利之總額應為累積可分配盈餘百分之五十以上，其中現金紅利應為股東紅利總額之百分之二十以上，惟此項盈餘提供分派之比率及股東紅利之比率，得視當年度實際獲利及資金狀況，經股東會決議調整之。

## 第七章 附則

第二十九條：本公司組織規程及辦事細則由董事會另定之。

第三十條：本章程未訂事項，悉依照公司法及其他法令規定辦理。

第三十一條：本章程訂立於民國六十五年七月二十三日，第一次修正於民國六十七年六月十六日，第二次修正於民國六十八年四月二十日，第三次修正於民國六十九年七月二十九日，第四次修正於民國七十一年二月一日，第五次修正於民國七十一年八月二十日，第六次修正於民國七十二年九月十日，第七次修正於民國七十五年十二月十三日，第八次修正於民國七十九年八月十五日，第九次修正於民國八十三年三月一日，第十次修正於民國八十三年九月一日，第十一次修正於民國八十三年十月一日，第十二次修正於民國八十四年六月一日，第十三次修正於民國八十六年八月二日，第十四次修正於民國八十七年四月二十八日，第十五次修正於民國八十八年四月八日，第十六次修正於民國八十八年六月五日，第十七次修正於民國八十九年五月二十六日，第十八次修正

於民國九十年五月二十四日，第十九次修正於民國九十一年四月八日，第二十次修正於民國九十二年六月十七日，第二十一次修正於民國九十三年五月十八日，第二十二次修正於民國九十三年五月十八日，第二十三次修正於民國九十四年六月十日，第二十四次修正於民國九十五年六月二十一日，第二十五次修正於民國九十九年六月十五日。

## 茂順密封元件科技股份有限公司

### 股東會議事規則

- 第一條：本公司股東會議除法令另有規定者外，應依本規則行之。
- 第二條：公司應設簽名簿供出席股東簽到，或由出席股東繳交簽到卡代替之，並佩戴出席證始得出席股東會議。出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡計算之。
- 第三條：股東會之出席及表決，應以股份為計算基準。
- 第四條：上市及上櫃公司股東會召開之地點，應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開之地點為之，會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時。
- 第五條：股東會如由董事會召集者，其主席由董事長擔任之，董事長請假或因故不能行使職權時，由副董事長代理之，無副董事長或副董事長亦請假或因故不能行使職權時，由董事長指定常務董事一人代理之；其未設常務董事者，指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由常務董事或董事互推一人代理之。  
股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，其主席由該召集權人擔任之。
- 第六條：公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。  
辦理股東會之會務人員應佩戴識別證或臂章。
- 第七條：公司應將股東會之開會過程全程錄音或錄影，並至少保存一年。
- 第八條：代表已發行股份總數過半數股東之出席，主席即宣佈開會，如已逾開會時間不足法定數額時，主席得宣佈延長，延長兩次(第一次延長時間為二十分鐘，第二次延長時間為十分鐘)仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，得依照公司法第一百七十五條之規定以出席表決權過半數之同意為假決議。  
進行前項假決議時，如出席股東所代表之股數已足法定數額時，主席得隨即宣告正式開會，並將已作成之假決議提請大會追認。
- 第九條：股東會議程由董事會訂定之，開會悉依照議程所排之程序進行非經股東會決議不得變更之。  
股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，准用前項之規定。  
前二項排定之議程於諫議事(含臨時動議)未終結前，非經決議主席不得逕行宣布散會。會議散會後，股東不得另推選主席於原址或另覓場所續行開會。
- 第十條：出席股東發言時須先以發言條填明股東戶號或出席號碼、戶名及發言要旨，由主席定其發言之先後。  
出席股東僅提發言條而未發言者，視為未發言。發言內容與發言條記載不符者，以發言內容為準。  
出席股東發言時，其他股東除經徵得主席及發言股東同意外，不得發言干擾，違

反者主席應予制止。

第十一條：同一議案，非經主席許可，每人發言不得超過兩次，每次不得超過五分鐘。發言逾時，逾次或超出議案範圍以外時，主席有權制止。

第十二條：法人受託出席股東會時，該法人僅得指派一人代表出席。法人股東指派二人以上之代表出席股東會時，同一議案僅得推由一人發言。

第十三條：討論議案時，應依議程排定議案之順序討論，若有違背程序者主席應即制止之。認為已達可表決之程度時，得宣布停止討論，提附表決。

第十四條：出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。

第十五條：議案表決之監票及計票人員，由主席指定之，但監票人員應具有股東身份，表決之結果，應當場報告，並做成記錄。

第十六條：會議進行中主席得酌定時間宣告休息。

第十七條：議案之表決，除公司法另有規定之特別決議應從其規定外，均以出席股東表決權過半數之同意通過之。表決時，如經主席徵詢無異議者視為通過，其效力與投票表決同。股東每股有一表決權，但依公司法第一百七十九條規定者無表決權。股東如因故不能出席股東會時，得出具公司印發之委託書，載明授權範圍，依公司法及公開發行公司出席股東會使用委託書規則之規定，委託代理人出席股東會。除信託事業外，一人同時受二人以上股東委託時，其代理之表決權不得超過已發行股份總數表決權之百分之三，超過時，其超過之表決權不予計算。

一股東以出具一委託書並以委託一人為限，應於股東會開會五日前送達本公司。委託書有重覆時，以最先送達者為準，但聲明撤銷前委託者，不在此限。

第十八條：同一議案有修正案或替代案時，由主席併同原案定其表決之順序。如其中一案已獲通過時，其他議案即視為否決，勿庸再行表決。

第十九條：主席得指揮糾察員(或保全人員)協助維持會場秩序。糾察員(或保全人員)在場協助維持秩序時，應佩戴「糾察員」字樣臂章。

第二十條：股東會之決議事項，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內，將議事錄分發各股東。前項議事錄之分發，對持有記名股票未滿一仟股之股東，得以公告方式為之。

議事錄應記載：會議之年、月、日、場所、主席姓名及決議方法，並應記載議事經過之要領及結果。

議事錄在公司存續期間應永久保存。出席股東之簽到簿或簽到卡及代理出席之委託書保存一年。

第二十一條：本規則未規定事項悉依公司法及相關法令及本公司章程之規定辦理。

第二十二條：本規則經股東會通過後施行，其修正時亦同。

## 茂順密封元件科技股份有限公司

### 董事、監察人持股情形

一、依據證券交易法第二十六條「公開發行公司董事、監察人股權成數及查核實施規則」之規定，本公司全體董事及監察人法定最低持股成數及股數如下：

項 目	股 數	持股成數
本公司已發行股份	83,161,320	100%
全體董事持有法定股數/成數	8,316,132	10%
全體監察人應持有法定股數/成數	831,613	1%

二、截至本年股東常會停止過戶日個別及董事、監察人持股情形，詳見下表：

基準日：99年4月11日

職 稱	姓 名	選任日期	選任時持有股數		停止過戶日股東名簿 記載之持有股數	
			股數	持股比率	股數	持股比率
董事長	石正復	99.6.15	5,413,348	6.51%	5,413,348	6.51%
副董事長	許春堂	99.6.15	1,853,427	2.23%	1,853,427	2.23%
董事	粘西湖	99.6.15	830,508	1.00%	770,508	0.93%
董事	石銘耀	99.6.15	1,955,110	2.35%	2,281,402	2.74%
董事	陳仁安	99.6.15	641,533	0.77%	641,533	0.77%
董事	施祈淵	99.6.15	322	0.00%	5,322	0.01%
董事	簡美雀	99.6.15	0	0.00%	0	0.00%
<b>全體董事持有股數及成數</b>			<b>10,694,248</b>	<b>12.86%</b>	<b>10,965,540</b>	<b>13.19%</b>
監察人	陳家維	99.6.15	886,939	1.07%	886,939	1.07%
監察人	賴俊杰	99.6.15	287,370	0.35%	297,370	0.36%
監察人	裴立立	99.6.15	0	0.00%	0	0.00%
<b>全體監察人持有股數及成數</b>			<b>1,174,309</b>	<b>1.41%</b>	<b>1,184,309</b>	<b>1.42%</b>
<b>全體董事及監察人持有股數及成數</b>			<b>11,868,557</b>	<b>14.27%</b>	<b>12,149,849</b>	<b>14.61%</b>