

台北市大同區承德路三段210號地下一樓茂順密封元件科技股份有限公司 股務代理人元大證券股份有限公司 股務代理部 電話：(02)2586-5859 (服務專線) 網址：http://www.yuanta.com.tw

辦理時間：週一至週五上午8:30~下午4:30



股東 台啓

茂順密封元件科技股份有限公司 00年股東常會議事錄

- 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、出席：出席股東及股東代理人所代表的股數計54,291,876股,占本公司發行總股數83,161,320股之65.29%。

四、主席：石正復 董事長

記錄：許熾蘭

- 五、主席致詞：略
六、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。
(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。

七、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】及民國九十九年度營業報告書【請參閱附件】。
決議：本案經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。

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

Table with 4 columns: Item, Amount, Total, Remarks. Rows include: 本期稅後純益, 減：特別盈餘公積, 減：法定盈餘公積, 本期盈餘公積提撥合計, 本期提撥盈餘公積後盈餘, 加：期初可分配盈餘, 累積至本期可供分配盈餘, 減：股東紅利-現金股利(每股3.2元), 本期股東紅利分配合計, 期末未分配盈餘.

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*7.04%=27,885,493
註三：董監事酬勞：396,226,694*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。

董事長：石正復

經理人：石銘耀

會計主管：薛汝青

決議：本案經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。

- 八、臨時動議：無。
九、散會

(附件)

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:新台幣千元

Table with 4 columns: Item, 99年預算, 99年實際達成, 達成率%. Rows include: 營業收入淨額, 營業成本, 營業毛利, 聯屬公司間未實現利益, 營業毛利淨額, 營業費用, 營業利益, 營業外收支淨額, 稅前淨利.

3.財務收支及獲利能力分析：

Table with 3 columns: Item, 99年度, 98年度. Rows include: 財務結構(%), 負債佔總資產比率, 長期資金佔固定資產比率, 償債能力(%), 流動比率, 速動比率, 獲利能力(%), 資產報酬率, 股東權益報酬率, 純益率, 基本每股盈餘.

4.研究發展狀況：

(1)、99年研發成果：

- 本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,以超越國外大廠為目標,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,為新型一體成型油封設計(CSSI)。
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塞油封,採用特殊鍍殼材質;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 25,786仟元的估營業收入淨額1.50%。

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100年03月21日

PRICEWATERHOUSECOOPERS

資誠聯合會計師事務所 PricewaterhouseCoopers, Taiwan 430094 中華民國台北市中港路一號345號31樓 31F, 345 Taichung Port Rd., Sec.1 Taichung, Taiwan 43009

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

會計師

中華民國100年3月18日

PRICEWATERHOUSECOOPERS

資誠聯合會計師事務所 PricewaterhouseCoopers, Taiwan 430094 中華民國台北市中港路一號345號31樓 31F, 345 Taichung Port Rd., Sec.1 Taichung, Taiwan 43009

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

會計師

中華民國100年3月18日

茂源證券股份有限公司 民國99年12月31日 單位：新台幣仟元

Balance sheet table for 茂源證券股份有限公司 as of 12/31/99 and 12/31/98. Columns include assets (流動資產, 非流動資產) and liabilities/equity (負債及股東權益).

請參閱後附財務報表附註暨簽證聯合會計師事務所編明細、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：石銘權

會計主管：薛法青

茂源證券股份有限公司及子公司 民國99年12月31日 單位：新台幣仟元

Consolidated balance sheet for 茂源證券股份有限公司及子公司 as of 12/31/99 and 12/31/98.

請參閱後附合併財務報表附註暨簽證聯合會計師事務所編明細、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：石銘權

會計主管：薛法青

茂源證券股份有限公司 民國99年12月31日 單位：新台幣仟元

Statement of financial position for 茂源證券股份有限公司 as of 12/31/99 and 12/31/98.

註1：簽證報酬6,781仟元及員工紅利15,070仟元已於97年度權益表中扣除。
註2：簽證報酬5,216仟元及員工紅利12,834仟元已於98年度權益表中扣除。

請參閱後附財務報表附註暨簽證聯合會計師事務所編明細、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：石銘權

會計主管：薛法青

董事長：石正復

茂源證券股份有限公司 民國99年1月1日至12月31日 單位：新台幣仟元

Income statement table for 茂源證券股份有限公司 for 99 and 98. Columns include revenue (營業收入), expenses (營業費用), and net income (本期淨利).

請參閱後附財務報表附註暨簽證聯合會計師事務所編明細、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：石銘權

會計主管：薛法青

茂源證券股份有限公司及子公司 民國99年1月1日至12月31日 單位：新台幣仟元

Consolidated income statement for 茂源證券股份有限公司及子公司 for 99 and 98.

請參閱後附合併財務報表附註暨簽證聯合會計師事務所編明細、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：石銘權

會計主管：薛法青

茂源證券股份有限公司及子公司 民國99年1月1日至12月31日 單位：新台幣仟元

Consolidated statement of financial position for 茂源證券股份有限公司及子公司 as of 12/31/99 and 12/31/98.

註1：簽證報酬6,781仟元及員工紅利15,070仟元已於97年度權益表中扣除。
註2：簽證報酬5,216仟元及員工紅利12,834仟元已於98年度權益表中扣除。

請參閱後附合併財務報表附註暨簽證聯合會計師事務所編明細、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：石銘權

會計主管：薛法青

茂源證券股份有限公司 民國99年1月1日至12月31日 單位：新台幣仟元

Statement of cash flows table for 茂源證券股份有限公司 for 99 and 98. Columns include operating activities (營業活動之現金流量), investing activities (投資活動之現金流量), and financing activities (融資活動之現金流量).

請參閱後附財務報表附註暨簽證聯合會計師事務所編明細、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：石銘權

會計主管：薛法青

茂源證券股份有限公司及子公司 民國99年1月1日至12月31日 單位：新台幣仟元

Consolidated statement of cash flows for 茂源證券股份有限公司及子公司 for 99 and 98.

請參閱後附合併財務報表附註暨簽證聯合會計師事務所編明細、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：石銘權

會計主管：薛法青

茂源證券股份有限公司及子公司 民國99年1月1日至12月31日 單位：新台幣仟元

Consolidated statement of cash flows for 茂源證券股份有限公司及子公司 as of 12/31/99 and 12/31/98.

註1：簽證報酬6,781仟元及員工紅利15,070仟元已於97年度權益表中扣除。
註2：簽證報酬5,216仟元及員工紅利12,834仟元已於98年度權益表中扣除。

請參閱後附合併財務報表附註暨簽證聯合會計師事務所編明細、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：石銘權

會計主管：薛法青