



茂順密封元件科技股份有限公司

一百零八年股東常會議事錄

- 一、時間：民國一百零八年六月十二日（星期三） 上午九時三十分
二、地點：南投縣南投市南崗工業區工業路 336 號(本公司一樓大廳)
三、出席：出席股東及股東代理人所代表的股數計 58,449,064 股，占本公司發行總股數 83,161,320 股之 70.28%。

出席董事：石正復、粘西湖、石銘耀、陳仁安、石凱茵

出席獨立董事：陳國課、李素英、葉擘

列席：會計師-資誠聯合會計師事務所楊明經會計師及律師-林錦隆

四、主席：石正復 董事長



記錄：許嬿蘭



五、主席致詞：略

六、報告事項：

(一) 一百零七年度營業報告。

說明：一百零七年度營業報告書，請參閱附件。

(二) 審計委員會審查一百零七年度決算表冊報告。

說明：審計委員會查核報告書，請參閱附件。

(三) 一百零七年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。

說明：一百零七年度董事酬勞及員工酬勞分配情形請參閱議事手冊。

(四) 修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。

說明：1.配合公司實務需要，擬修訂本公司董事會議事規範部分條文。

2.本公司「董事會議事規範」修訂前後條文對照表請參閱議事手冊。

七、承認事項：

第一案 董事會提

案由：一百零七年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案，提請 承認。

說明：1.本公司一百零七年度個體財務報告及合併財務報告，業經資誠聯合會計師事務所楊明經會計師及徐建業會計師查核簽證完竣，財務報表及營業報告書業經送請審計委員會審查竣事。

2.敬請承認個體財務報告及合併財務報告及一百零七年度營業報告書【請參閱附件】。

決議：本案經投票表決，贊成權數 57,153,220 權，占總表決權數之 97.78%；反對權數 10,515 權；棄權/未投票權數 1,285,329 權。贊成權數超過法定數額，本案照原議案通過。

第二案 董事會提

案由：一百零七年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：本公司民國一百七年度之盈餘分配，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。

茂順密封元件科技股份有限公司

107 年度盈餘分配表

單位：新台幣元

項 目	金額	備 註
107 年度稅後淨利	439,048,981	
減：提列 10%法定盈餘公積	(43,904,898)	
減：特別盈餘公積	(35,824,932)	
107 年度可分配盈餘	359,319,151	
加：期初未分配盈餘	887,755,184	
減：前期損益調整(新準則適用調整)	(3,644,652)	
減：前期損益調整(對子公司權益影響數)	(277,479)	
加：107 年度保留盈餘調整數	2,542,418	
截至 107 年度止累積可分配盈餘	1,245,694,622	
減：股東紅利-現金股利 (每股 4.2 元)	(349,277,544)	註一
期末未分配盈餘	896,417,078	

附註：

註一：股東紅利之每股配發金額係依 108 年 3 月 25 日流通在外發行股數 83,161,320 股為計算基準。

註二：本次現金股利分配未滿一元之畸零股款列入公司其他收入。

董事長：石正復



總經理：石銘耀



會計主管：薛汝青



決議：

決議：本案經投票表決，贊成權數 57,153,220 權，占總表決權數之 97.78%；反對權數 10,515 權；棄權/未投票權數 1,285,329 權。贊成權數超過法定數額，本案照原議案通過。

八、討論事項：

第一案 董事會提

案由：修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」部分條文案，提請 決議。

說明：1.依據中華民國 108 年 03 月 07 日金融監督管理委員會金管證審字第 1080304826 號令辦理，擬修訂本公司背書保證作業辦法部分條文。

2.本公司「資金貸與他人管理辦法」修訂前後條文對照表請參閱議事手冊。

決議：本案經投票表決，贊成權數 57,132,220 權，占總表決權數之 97.74%；反對權數 22,515 權；棄權/未投票權數 1,294,329 權。贊成權數超過法定數額，本案照原議案通過。

第二案 董事會提

案由：修訂本公司「背書保證作業辦法」部分條文案，提請 決議。

說明：1.依據中華民國 108 年 03 月 07 日金融監督管理委員會金管證審字第 1080304826 號令辦理，擬修訂本公司背書保證作業辦法部分條文。

2.本公司「背書保證作業辦法」修訂前後條文對照表請參閱議事手冊。

決議：本案經投票表決，贊成權數 57,132,220 權，占總表決權數之 97.74%；反對權數 22,515 權；棄權/為投票權數 1,294,329 權。贊成權數超過法定數額本案照原議案通過。

第三案 董事會提

案由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案，提請 決議。

說明：1.依據中華民國 107 年 11 月 26 日金管證發字第 1070341072 號令辦理，擬修訂本公司取得或處分資產處理程序部分條文。

2.本公司「取得或處分資產處理程序」修訂前後條文對照表請參閱議事手冊。

決議：本案經投票表決，贊成權數 57,132,220 權，占總表決權數之 97.74%；反對權數 22,515 權；棄權/未投票權數 1,294,329 權。贊成權數超過法定數額，本案照原議案通過。

第四案 董事會提

案由：修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序作業」部分條文案，提請 決議。

說明：1.為配合公司營運需要，擬修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序作業」部份條文。

2.本公司「從事衍生性商品交易處理程序作業」修訂前後條文對照表請參閱議事手冊。

決議：本案經投票表決，贊成權數 57,132,220 權，占總表決權數之 97.74%；反對權數 22,515 權；棄權/未投票權數 1,294,329 權。贊成權數超過法定數額，本案照原議案通過。

九、選舉事項：

第一案 董事會提

案由：本公司董事全面改選案。

- 說明：1.本公司董事任期於108年6月28日屆滿，擬於今年股東常會全面改選，原任董事於新任董事選後解任。
- 2.本次選任董事九人【含獨立董事三人】，於選任後即行就任，任期三年，連選得連任；任期自108年6月12日至111年6月11日止，依本公司章程規定獨立董事候選人提名制度，股東應就獨立董事候選人名單選任之。
- 3.獨立董事候選人名單業經本公司108年3月25日董事會審查通過，相關資料詳議事手冊。
- 4.謹提請 改選。
- 選舉結果：

身分別	戶號或身分證明文件編號	戶名或姓名	得票權數
董事	1	石正復	85,070,093
董事	2	許春堂	73,885,895
董事	4	粘西湖	67,299,038
董事	11	陳仁安	65,594,663
董事	56	石銘耀	65,206,124
董事	85	石凱茵	64,324,052
獨立董事	N1219#####	陳國課	14,899,915
獨立董事	N2202#####	葉擘	14,432,428
獨立董事	B2201#####	李素英	13,895,362

十、其他議案：

第一案 董事會

案由：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

說明：1.依公司法第 209 條規定「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可」規定辦理。

2.擬請股東常會許可解除新任董事及其代表人競業禁止之限制。

決議：本案經投票表決，贊成權數 52,484,114 權，占總表決權數之 89.79%；反對權數 4,644,445 權；棄權/未投票權數 1,320,505 權。贊成權數超過法定數額，本案照原議案通過。

十、臨時動議

(股東戶號 203 及 12470 發言及本公司之回覆略)

十一、散會

(本次股東會紀錄僅載明會議進行要旨，且僅載明對議案之結果；會議進行內容、程序及股東發言仍以會議影音為準。)