

茂順密封元件科技股份有限公司

一百零九年股東常會議事錄



- 一、時間：民國一百零九年六月十日（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 51,958,936 股，占本公司發行總股數 83,161,320 股之 62.47%。

出席董事：石正復、粘西湖、石銘耀、陳仁安、石凱茵、許春堂

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：許嫵蘭



五、主席致詞：略

六、報告事項

(一) 一百零八年度營業報告。

說明：一百零八年度營業報告書，請參閱附件。

(股東戶號 203 及本公司之回覆略)

(二) 審計委員會審查一百零八年度決算表冊報告。

說明：審計委員會查核報告書，請參閱附件。

(三) 一百零八年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。

說明：一百零八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.依據中華民國 109 年 1 月 15 日金融監督管理委員會金管證發字第 1080361934 號令辦理，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」修訂前後對照表請參閱議事手冊。

(五) 修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文案。

說明：1.依據民國 109 年 2 月 13 日臺灣證券交易所股份有限公司臺證治理字第 1090002299 號函辦理，擬修訂本公司誠信經營作業程序及行為指南部分條文。

2.本公司「誠信經營作業程序及行為指南」修訂前後條文對照表請參閱議事手冊。

(六) 修訂本公司「企業社會責任實務守則」部分條文案。

- 說明：1.依據民國 109 年 2 月 13 日臺灣證券交易所股份有限公司臺證治理字第 1090002299 號函辦理，擬修訂本公司企業社會責任實務守則部分條文。  
2.本公司「企業社會責任實務守則」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：一百零八年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案，提請 承認。

說明：1.本公司一百零八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一百零八年度營業報告書【請參閱附件】。

決議：本案經投票表決，贊成權數 50,707,081 權，占總表決權數之 97.59%；反對權數 13,372 權；棄權/未投票權數 1,238,483 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：一百零八年度盈餘分配案，提請 承認。

說 明：本公司一百八年度之盈餘分配，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

108 年度盈餘分配表

單位：新台幣元

項 目	金 額		備 註
108 年度稅後淨利	\$409,163,504		
確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘	3,421,693		
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		\$412,585,197	
減：提列 10%法定盈餘公積		(41,258,520)	
減：特別盈餘公積		(50,435,300)	
108 年度可分配盈餘		\$320,891,377	
加：期初未分配盈餘		896,417,078	
截至 108 年度止累積可分配盈餘		\$1,217,308,455	
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		\$868,030,911	

附註：

註一：股東紅利之每股配發金額係依 109 年 3 月 23 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 50,707,081 權，占總表決權數之 97.59%；反對權數 13,372 權；棄權/未投票權數 1,238,483 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「股東會議事規則」部分條文案，提請 決議。

說明：1.依據民國 109 年 1 月 2 日臺灣證券交易所股份有限公司臺證治理字第 1080024221 號函辦理，擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文。

2.本公司「股東會議事規則」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 50,701,081 權，占總表決權數之 97.59%；反對權數 12,372 權；棄權/未投票權數 1,245,483 權。贊成權數超過法定數額本案照原議案通過。

#### 九、臨時動議

#### 十、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。)