



茂順密封元件科技股份有限公司

一百一十一年股東常會議事錄

- 一、時間：民國一百一十一年六月九日（星期四） 上午九時三十分
二、地點：南投市工業路 336 號(本公司一樓)
三、出席：出席股東及股東代理人所代表的股數計 49,817,698 股，占本公司發行總股數 83,161,320 股之 59.90%。

出席董事：石正復、粘西湖、石銘耀

出席獨立董事：陳國課、李素英、吳啟宏、林錦隆

列席：會計師-資誠聯合會計師事務所徐建業會計師

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) 一百一十年度營業報告。

說明：一百一十年度營業報告書，請參閱附件。

為因應本公司整體營運規劃及未來發展策略，本公司於民國 110 年 8 月 10 日經董事會決議進行組織重組，於合併基準日 110 年 12 月 1 日以吸收合併方式與子公司傳順工業股份有限公司進行簡易合併，以本公司為合併後之存續公司。

(股東戶號 203 及本公司之回覆略)

(二) 審計委員會審查一百一十年度決算表冊報告。

說明：審計委員會查核報告書，請參閱附件。

(三) 一百一十年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。

說明：一百一十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.配合本公司實務需要，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：一百一十年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案，提請 承認。

說明：1.本公司一百一十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

務所徐建業會計師及吳松源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一百一十年度營業報告書【請參閱附件】。

決議：本案經投票表決，贊成權數 49,618,747 權，占總表決權數之 99.60%；反對權數 14,372 權；棄權/未投票權數 184,579 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：一百一十年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：本公司一百一十年度之盈餘分配，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

110 年度盈餘分配表

單位：新台幣元

項 目	金額		備 註
110 年度稅後淨利	\$538,820,399		
確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘	13,717,258		
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		\$553,537,657	
減：提列 10%法定盈餘公積		(55,353,766)	
減：特別盈餘公積		(15,801,696)	
110 年度可分配盈餘		\$482,382,195	
加：期初未分配盈餘		866,126,096	
截至 110 年度止累積可分配盈餘		\$1,348,508,291	
減：股東紅利-現金股利（每股 5.0 元）		(415,806,600)	註一
期末未分配盈餘		\$932,701,691	

附註：

註一：股東紅利之每股配發金額係依 111 年 3 月 17 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：本案經投票表決，贊成權數 49,656,747 權，占總表決權數之 99.67%；反對權數 14,372 權；棄權/未投票權數 146,579 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「公司章程」部分條文案，提請 決議。

說明：1. 為使本公司召開股東會之方式更具彈性，依據公司法第 172 條之 2 第 1 項之規定，於本公司章程明定得以視訊會議或其他經中央主管機關公告之方式召開股東修正公司章程第 9 條條文。

2. 本公司「公司章程」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 49,632,762 權，占總表決權數之 99.62%；反對權數 30,372 權；棄權/未投票權數 154,564 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「股東會議事規則」部分條文案，提請 決議。

說明：1. 依公司法第 182 條之 1 第 2 項規定辦理。

2. 因應公司法第 172 條之 2 修正，開放公開發行公司得以視訊方式召開股東會，金融監督管理委員會業於 111 年 3 月 4 日修正「公開發行公司股票公司股務處理準則」相關條文，增訂股東會視訊會議之相關規定。為符合數位時代需求，提供股東便利參與股東會之管道，爰參考台灣證券交易所公告修正之「股東會議事規則參考範例」，修正本公司股東會議事規則相關條文。

3. 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 49,632,761 權，占總表決權數之 99.62%；反對權數 30,373 權；棄權/未投票權數 154,564 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. 配合 111 年 1 月 28 日金管證發字第 110380465 號令修正「公開發行公司取得或處分資產處理準則」修訂。

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 49,633,763 權，占總表決權數之 99.63%；反對權數 30,372 權；棄權/未投票權數 153,563 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111年6月11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【含獨立董事四人】，於選任後即行就任，任期三年，連選得連任；任期自111年6月9日至114年6月8日止，依本公司章程規定，董事採候選人提名制度，股東應就董事候選人名單選任之。

3.董事候選人名單業經本公司111年3月17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：

序號	身分別	戶名或姓名	得票權數
1	董事	石正復	70,881,124 權
2	董事	許春堂	55,352,473 權
3	董事	粘西湖	53,007,570 權
4	董事	陳仁安	49,798,706 權
5	董事	石銘耀	46,258,882 權
6	獨立董事	陳國課	42,274,419 權
7	獨立董事	李素英	41,267,181 權
8	獨立董事	吳啟宏	40,629,064 權
9	獨立董事	林錦隆	39,384,004 權

十、臨時動議

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。)