

茂順密封元件科技股份有限公司

一百一十五年股東常會各項議案參考資料

召開方式：實體股東會

時間：民國一百一十五年五月二十一日(星期四)上午九時三十分

地點：南投縣南投市工業路 336 號（本公司三樓會議室）

報告事項

(一) 一百一十四年度營業報告。

說明：一百一十四年度營業報告書，請參閱附件一(詳閱本手冊第 6 頁)。

(二) 審計委員會審查一百一十四年度決算表冊報告。

說明：審計委員會查核報告書，請參閱附件二(詳閱本手冊第 8 頁)。

(三) 一百一十四年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。

說明：1. 本公司一百一十四年度稅前淨利扣除員工及董事酬勞前之利益為新台幣 894,611,216 元，依公司章程第二十八條規定，提撥員工酬勞 4.68%，金額為新台幣 41,888,098 元，董事酬勞提撥 0.56%，金額為新台幣 5,000,000 元，皆以現金分派。

2. 敬請 鑒察。

(四) 一百一十四年度董事酬金領取情形報告。

說明：1. 依據 114 年度董事會運作及績效評估結果，分配予一般董事，詳細分配資料及本公司一般董事及獨立董事之酬金領取情形，請參閱附件三(詳閱本手冊第 9 頁)。

2. 本公司一般董事及獨立董事給付酬金之政策、程序，以及與經營績效、責任、未來風險及投入時間之關聯性：

(1) 支付給董事長與一般董事之酬金：分為業務執行費用及年度盈餘分配酬勞，遵循本公司章程及「董事與獨立董事薪酬管理規定」發放。

(2) 支付獨立董事之酬金：分為業務執行費用及固定酬勞，遵循本公司「董事與獨立董事薪酬管理規定」所定範圍發放，惟獨立董事不參與年度盈餘分配酬勞。

(3) 本公司董事(含獨立董事)酬勞係由薪資報酬委員會考量公司整年度營運成果及董事會績效評估辦法之評核結果，而建議給付董事(含獨立董事)合理酬金，再提報董事會討論通過後發放之。

(4) 本公司之董事(含獨立董事)之酬金係視公司整體薪酬在市場定位、產業薪資調查結果與考量公司內部之公平性所作之綜合考量，與公司經營績效與其所負擔之責任、風險及投入時間具高度相關性。

承認事項

第一案 董事會提

案由：一百一十四年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案，提請 承認。

說明：1. 本公司一百一十四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吳松源會計師及賴志維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【請參閱附件四(詳閱本手冊 11-32 頁)】及一百一十四年度營業報告書【請參閱附件一(詳閱本手冊第 6 頁)】。

第二案 董事會提

案由：一百一十四年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：本公司一百一十四年度之盈餘分配，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

114 年度盈餘分配表

單位：新台幣元

項 目		金額	備 註
114 年度稅後淨利	\$678,140,958		
確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘	4,790,694		
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		\$ 682,931,652	
減：提列 10%法定盈餘公積		(68,293,165)	
加：特別盈餘公積		9,525,887	
114 年度可分配盈餘		\$ 624,164,374	
加：期初未分配盈餘		1,489,113,310	
截至 114 年度止累積可分配盈餘		\$ 2,113,277,684	
減：股東紅利-現金股利（每股 7.0 元）		(582,129,240)	註一
期末未分配盈餘		\$ 1,531,148,444	

附註：

註一：股東紅利之每股配發金額係依 115 年 3 月 4 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

臨時動議