



茂順密封元件科技股份有限公司

一百一十三年股東常會議事錄

- 一、時間：民國一百一十三年六月二十日（星期四） 上午九時三十分
二、地點：南投縣南投市工業路 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 47,990,874 股，占本公司發行總股數 83,161,320 股之 57.70%。

出席董事：石正復、粘西湖、陳仁安

出席獨立董事：陳國課、李素英、吳啟宏、林錦隆

列席：財務主管薛汝青、吳松源會計師、蔡嘉容律師

四、主席：石正復 董事長



記錄：李宜珈



五、主席致詞：略

六、報告事項

(一) 一百一十二年度營業報告。

說明：一百一十二年度營業報告書，請參閱附件。

股東提問：(戶號 33740)

1. 上個月底六廠發生的火災事故實際損失金額經調查後約是多少？是否都能經由保險理賠？火災發生的原因經鑑定後結果為何？

(以上由主席授權薛汝青財務長回覆，薛汝青財務長表示目前計算損失金額及保險理賠都在進行中，預估對本公司無重大影響，火災原因消防單位還在調查中。)

2. 疫情前公司曾提過在歐洲區洽談 OEM 產品的驗證審查，目前最新進度為何？

(以上由主席授權薛汝青財務長回覆，薛汝青財務長表示本公司仍在持續進行開拓 OEM 的訂單，部分歐洲客戶也在疫情後來廠進行稽核，希望以精實生產及精品品質為基礎，打造一個高品質、低成本的彈性智能的生產流程，用更好的品質及服務來跟國際油封大廠競爭，爭取更多 OEM 客戶的訂單。)

3. 曾有券商投顧在茂順的研究報告中提到過，茂順拿到大陸電動車前兩大廠的訂單，其中一間還在送樣，然而比照 2023 年大陸電動車在全球的銷量以及公司的營收表現，茂順似乎是沒有拿到訂單？目前我們在電動車這部份創造的年營收大概有多少？且近來電動車銷售熱潮似乎減退，對茂順會有多大影響？

(以上由主席授權薛汝青財務長回覆，薛汝青財務長表示目前大陸電動車佔營收比率低於 1%，不過昆山子公司持續在重型卡車及洗衣機市場大有斬獲，整體大陸市場在 2024 年仍有所成長。)

4.2024 年的營收對比去年有些衰退，這部份是客戶庫存調整的緣故嗎？還是有什麼其他原因？前二年從歐洲轉單給本公司的客戶是否有擴大下單？

(以上由主席授權薛汝青財務長回覆，薛汝青財務長表示 2024 年營收減少係因部分歐美客戶尚在去化庫存，下單力道減少所致，惟 2024 上半年接單已較 2023 年下半年接單回溫，加上客戶去化庫存接近尾聲，希望下半年接單可再持續增加。)

5.關於溫室氣體議題，有看到公司在年報上揭露目前公司範疇一～三的數字，請問在同業中，公司目前有跟上國際要求的減碳速度嗎？會不會影響來自歐洲的訂單？

(以上由主席授權薛汝青財務長回覆，薛汝青財務長表示本公司目前碳盤查及確信認證進度均較主管機關要求提前 2 年以上，且也持續研擬各項減碳策略中。)

6.公司的產品樣式很多，我們是如何去控管、盤點這些製成品的年限？降低因年限而報廢的數字。

(以上由主席授權薛汝青財務長回覆，薛汝青財務長表示對改善存貨呆滯或跌價損失之作法為庫齡較久之存貨會先行使用或出售，且會依訂單狀況適當管控原物料之購買。)

7.日本企業向來有優先使用該國產品的特性，目前正值新台幣兌日圓匯率處於非常有利的高峰，是否有考慮過併購日本同業，藉此通路擴大在日本的營收及市佔率？

(以上由主席授權薛汝青財務長回覆，薛汝青財務長表示尚無併購日本同業之計畫。)

8.目前全球最夯的題材莫過於 AI 以及對應的各項硬體需求。依據最新的趨勢判斷，未來因應更高算力的 AI 伺服器產生的高功耗，水冷技術將是不得不考量的作法，事實上這次的 Computex 展場上也確實有不少水冷伺服器機櫃的展示。茂順的油封過往就是避免液體於機器運作中出現滲漏的關鍵元件，是否也有與相關供應商共同開發各種水冷系統的解決方案？

(以上由主席授權薛汝青財務長回覆，薛汝青財務長表示本公司並無參與上述相關方案，不過後續會注意有無機會可參與開發。)

9.今年第一季的營收表現與去年同期相比衰退 15.63%，原預期因營收減少可能導致生產經濟規模受到影響，進而讓毛利率表現轉差，然而實際財報公告後卻依然維持 40%左右的優異表現，讓人感到非常驚艷。主要是產品報價調升？還是產品組合以高毛利率產品居多？往後是否依舊能維持如此高的毛利率表現？

(以上由主席授權薛汝青財務長回覆，薛汝青財務長表示主要係因配合訂單需求適當管控支出產生之效益，加上上半年台幣貶值，致毛利率維持不錯水準，後續也將努力維持毛利率的好表現。)

10.為何投資伊朗的子公司會出現被投資公司本期虧損，但我們認列的本期損益卻是

獲利的情況？

(以上由主席授權薛汝青財務長回覆，薛汝青財務長表示依財務報告第 20 頁說明為 2024 年第 1 季將 2023 年多認的虧損迴轉所致。)

(二) 審計委員會審查一百一十二年度決算表冊報告。

說明：審計委員會查核報告書，請參閱附件。

(三) 一百一十二年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。

說明：一百一十二年度董事酬勞及員工酬勞分配情形請參閱議事手冊。

(四) 一百一十二年度董事酬金領取情形報告。

說明：一百一十二年度董事酬金領取情形請參閱議事手冊。

(五) 修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。

說明：1.配合主管機關法令修訂，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：一百一十二年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案，提請 承認。

說明：1.本公司一百一十二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及一百一十二年度營業報告書【請參閱附件】。

本案無股東提問。

決議：本案經投票表決，贊成權數 47,451,082 權，占總表決權數之 98.88%；反對權數 10,399 權；棄權/未投票權數 529,393 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：一百一十二年度盈餘分配案，提請 承認。

說 明：本公司一百一十二年度之盈餘分配，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

112 年度盈餘分配表

單位：新台幣元

項 目	金額		備 註
112 年度稅後淨利	\$979,206,387		
確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘	10,975,493		
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		\$990,181,880	
減：提列 10%法定盈餘公積		(99,018,188)	
減：特別盈餘公積		(30,884,499)	
112 年度可分配盈餘		\$860,279,193	
加：期初未分配盈餘		1,070,300,579	
截至 112 年度止累積可分配盈餘		\$1,930,579,772	
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		\$1,348,450,532	

附註：

註一：股東紅利之每股配發金額係依 113 年 3 月 13 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



本案無股東提問。

決 議：無股東提問，本案經投票表決，贊成權數 47,460,030 權，占總表決權數之 98.89%；反對權數 47,451 權；棄權/未投票權數 483,393 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.為配合本公司實務作業，擬修訂本公司「公司章程」部分條文。

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 47,444,366 權，占總表決權數之 98.86%；反對權數 12,415 權；棄權/未投票權數 534,093 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。)