

森田印刷廠股份有限公司 110 年股東常會議事錄



時間：民國 110 年 8 月 31 日(星期二) 上午 10 點整

地點：台南市南區中華西路一段 67 號 安平工業區服務中心會議室

出席：本公司已發行股份總數扣除無表決權數 0 股後為 36,589,200 股，出席股東代表股數 19,431,264 股(含以電子方式行使表決權股數 19,412,424 股)，佔已發行股份總數 53.10%

出席董事：怡欣投資股份有限公司代表人：黃樟山、紹瑋投資股份有限公司代表人：黃展隆、陳俊雄、陳輝雄 共四人

出席獨立董事(即審計委員)：方惠玲、陳家彬、李玲玲 共三人

主席：董事長 黃樟山



記錄：盧昇洪



一、宣佈開會：出席股數已逾發行股份總數二分之一，主席依法宣佈開會。

二、主席致詞：略

三、報告事項

第一案：一〇九年度營業報告，敬請 鑒察。(董事會提)

說 明：一〇九年度營業報告書，請參閱附件一。

第二案：一〇九年度審計委員會審查報告，敬請 鑒察。(董事會提)

說 明：審計委員會審查報告書，請參閱附件二。

第三案：一〇九年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告，敬請 鑒察。(董事會提)

說 明：1.109 年度董事酬勞及員工酬勞擬發放之金額如下：董事酬勞新台幣

180,000 元整，員工酬勞新台幣 10,300,000 元整，均以現金方式發放。

2.上述金額符合公司章程第 26 條所訂員工酬勞不低於當年度獲利(扣除員工及董事酬勞前之稅前利益 214,404 仟元)百分之二，董事酬勞不高於當年度獲利(扣除員工及董事酬勞前之稅前利益 214,404 仟元)百分之二之規定。

3.上述員工酬勞及董事酬勞金額已於 109 年度費用化，其費用帳列金額與董事會擬議配發之金額並無差異。

4.本員工酬勞及董事酬勞分派案經 110 年 5 月 6 日董事會通過。

第四案：一〇九年度董事及經理人績效評估結果及薪資報酬報告，敬請 鑒察。(董事會提)

說 明：1.依本公司「薪資報酬委員會組織規程」第四條規定，年報中應揭露董事及經理人之個別績效評估結果，及個別薪資報酬之內容及數額與績效評估結果之關聯性及合理性，並於股東會報告。

2.董事及經理人績效評估結果及薪資報酬報告，請參閱附件五。

第五案：修訂「道德行為準則」報告，敬請 鑒察。 (董事會提)

說 明：依據證券櫃檯買賣中心證櫃監字第 10900582661 號，修訂本公司「道德行為準則」；檢附修訂條文對照表，請參閱附件六。

第六案：一〇九年度分派現金股利情形報告，敬請 鑒察。 (董事會提)

說 明：1.本公司依公司法及本公司章程第二十七條規定，經 110 年 5 月 6 日董事會特別決議通過，配發 109 年度普通股現金股利計新台幣 91,473,000 元，每股新台幣 2.5 元，現金股利配發基準日、停止過戶日、發放日等相關事宜，董事會授權董事長全權處理之。
2.如因本公司買回庫藏股等因素，影響本公司流通在外股份總數時，董事會授權董事長調整配息比率。
3.本次現金股利發放按分配比例計算至元為止，元以下捨去，不足一元之畸零款合計數，列入公司之其他收入。

四、承認事項

案由一：一〇九年度營業報告書及財務決算報表案，提請 承認。 (董事會提)

說 明：1.本公司一〇九年度財務報表，包括資產負債表、綜合損益表、權益變動表和現金流量表等，業經安侯建業聯合會計師事務所陳惠媛及許振隆會計師查核完竣，出具查核報告在案。
2.一〇九年度營業報告書、會計師查核報告及財務報表，請參閱附件一、三及四。

決 議：本議案之投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數 19,431,264 權

表 決 結 果 (含 電 子 投 票)		占出席股東表決權數%
贊 成 權 數	18,745,969 權	96.47%
反 對 權 數	1,059 權	0.00%
無 效 權 數	0 權	0.00%
棄權及未投票權數	684,236 權	3.52%

本案照原案表決通過

案由二：一〇九年度盈餘分派案，提請 承認。 (董事會提)

說 明：1.盈餘分配表請參閱附件七。

2.前項盈餘分配，嗣後因法令變更或主管機關調整，或本公司買回公司

股份致影響流通在外股份數量等因素而需調整分配比率時，業經董事會授權董事長調整配息比率等相關事宜。

決 議：本議案之投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數 19,431,264 權

表 決 結 果 (含 電 子 投 票)	占出席股東表決權數%
贊 成 權 數	18,745,969 權
反 對 權 數	1,059 權
無 效 權 數	0 權
棄權及未投票權數	684,236 權
	3.52%

本案照原案表決通過

五、討論事項

案由一：「董事選舉辦法」部分條文修訂案，提請 討論。 (董事會提)

說 明：依據證券櫃檯買賣中心 109 年 6 月 12 日證櫃監字第 10900582661 號，修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文，並檢附修訂條文對照表，請參照附件八。

決 議：本議案之投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數 19,431,264 權

表 決 結 果 (含 電 子 投 票)	占出席股東表決權數%
贊 成 權 數	18,741,969 權
反 對 權 數	1,059 權
無 效 權 數	0 權
棄權及未投票權數	688,236 權
	3.54%

本案照原案表決通過

案由二：「股東會議事規則」部分條文修訂案，提請 討論。 (董事會提)

說 明：依據證券櫃檯買賣中心 110 年 2 月 9 日證櫃監字第 11000519041 號，修訂本公司「股東會議事規則」部分條文；檢附修訂條文對照表，請參照附件九。

決 議：本議案之投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數 19,431,264 權

表 決 結 果 (含 電 子 投 票)	占出席股東表決權數%
-----------------------	------------

贊 成 權 數	18,742,563 權	96.45%
反 對 權 數	2,465 權	0.01%
無 效 權 數	0 權	0.00%
棄權及未投票權數	686,236 權	3.53%

本案照原案表決通過

六、臨時動議：無。

七、散會：上午十點二十分。

森田印刷廠股份有限公司

營業報告書

一、一〇九年度營業結果

(一)一〇九年營業計畫實施成果：

單位：新台幣仟元

	109 年度	108 年度
營業收入淨額	1,251,287	1,019,458
營業毛利	491,581	356,176
營業費用	243,299	237,741
營業外收(支)淨額	(44,358)	(10,676)
稅前淨利	203,924	107,759
所得稅費用	37,434	21,552
本期淨利	166,490	86,207
其他綜合損益稅後淨額	(1,707)	1,411
綜合損益總額	164,783	87,618

受 Covid-19 疫情影響，在家上班及遠距教學的需求急增，使中低價位之 NB 銷售大幅成長，本公司 109 年度營收亦因此較 108 年度增加 23%；由於單位固定成本降低及有效減少銷退折發生，使毛利率較 108 年增加 4%；營收大幅成長亦使營業費用率下降；然因美金大幅貶值產生不少匯兌損失，致業外支出較 108 年增加；整體而言，營收成長使 109 年淨利率較 108 年度增加 4%。

(二)預算執行情形：本公司 109 年度未公開財務預測，整體營運均依公司內部制定之營業目標規劃進行。

(三)財務收支及獲利能力分析：

1.財務收支情形

單位：新台幣仟元

	109 年度	108 年度
營業活動之現金流量	205,546	168,747
投資活動之現金流量	(81,227)	(65,036)
籌資活動之現金流量	(37,298)	(102,436)
匯率影響數	(15,735)	(12,547)
本期現金及約當現金增加數	71,286	(11,272)
期初現金及約當現金餘額	485,794	497,066
期末現金及約當現金餘額	557,080	485,794

分析：

(1) 109 年度營業活動現金流入較 108 年度增加：主係營業收入增加使收益增加所致。

- (2) 109 年度投資活動現金流出較 108 年度增加：主係購置設備及電腦軟體之支出增加所致。
- (3) 109 年度籌資活動現金流出較 108 年度減少：主係營業規模擴大致購料借款增加所致。

2.獲利能力分析

年度		109 年度	108 年度
項目			
資產報酬率(%)		8.56	4.89
權益報酬率(%)		11.19	6.07
占實收資本比率(%)	營業利益	67.85	32.36
	稅前純益	55.73	29.45
純益率(%)		13.30	8.45
每股盈餘(元)		4.55	2.36

分析：

- (1) 資產報酬率及權益報酬率上升：主係 109 年獲利較 108 年度增加所致。
- (2) 營業利益及稅前純益占實收資本比率上升：主係 109 年營業收入較 108 年度大幅增加所致。
- (3) 純益率及每股盈餘上升：主係 109 年營業收入及獲利較 108 年度增加所致。

(四)研究發展狀況：

2020 年度受 Covid-19 疫情影響，研發團隊面對許多新的挑戰，包含遠距工作或教學致筆電需求大增，人員無法親自到成型廠試模及快速更新產品等，促使研發團隊需要致力於穩定產品品質，提升快速反應能力及創造更符合需求的產品等。在 NB-IMR 方面，研發團隊在 2020 年間開發了多項創新產品，包含高穩定離型力的支離型設計、易斷墨的油墨系統、低指紋沾附的硬化層系統、低霧度的消光薄膜設計及具有抑菌能力的 IMR 薄膜(抑制大腸桿菌及金黃葡萄球菌…等)，藉由這些創新設計，讓品質及 ASP 大幅提升，也讓公司 NB-IMR 設計得到更多客人的青睞，增加公司薄膜的市占率，進而提升客戶滿意度及穩固公司的經營優勢。

而在 NON NB-IMR 方面，研發團隊在 2020 年致力於汽車內飾件的開發，經由材料配比調整、製程流程及參數的調整，在 2020Q4 將汽車內飾件通過客戶的驗證，此項新產品從 2020 年的研發、試驗階段，邁入 2021 年的試量產階段，期許 2021Q2 後開始進入大量生產交貨階段，成為汽車內飾件薄膜供應商之一。

二、一一〇年度營業計劃概要

(一)經營方針：

1. 延攬優秀人才，員工價值最大化。
2. 加強品質控管，降低產品不良率。
3. 提供產品多樣化選擇，滿足客戶需求。
4. 降低生產成本，提升價格之競爭力。
5. 開發新型產品，以應用於不同物件上。
6. 積極開拓海外市場，推廣產品全球化。
7. 健全財務結構，以符合國際情勢。

(二)預期銷售數量及其依據

2020 年可以說是近期以來市場變異最大的一年，在 2020 年初因為 Covid-19 疫情肆虐全世界之際，全球因為邊界管制與封城措施，導致所有經濟活動像是突然按了暫停鈕，變成幾乎完全停擺的情況，這也讓各產業面臨懸崖式的業績下滑，正當維持封閉一段時間之後，卻也因為疫情關係，使得防疫與宅經濟相關產業快速地從谷底反彈，連帶著產生一些報復性的消費，以至於部分產品呈現爆炸性的成長需求。截至目前為止，雖然已經有疫苗問世並開始有接種的規劃，但是後疫情時代的生活已經徹底改變人類的部分行為模式，生活上也無法回到疫情爆發前的情況，特別在歐美地區學校進行遠距教學以及企業實施在家上班的情況更是已經變成常態，這些改變都將會重新定義 NB 產品的使用範疇與銷售數量。

原本各市調對於 2020 年的 NB 市場並沒有太樂觀的看法，根據 DIGITIMES RESEARCH 在 2019 年底的研究報告中預期 2019~2024 全球 NB 出貨的 CAGR 將為-0.8%，加上美中貿易戰以及 CPU 缺料的影響，當時對於 NB 產業的評估並不樂觀，然而在疫情影響之下，最終 2020 年 NB 產業的銷售卻繳出成長 25% 以上的驚人成績，銷售總計來到 2.01 億台左右，最新的各項產業評估也都紛紛修正 NB 產業未來的需求趨勢，認為在新的工作型態之下，NB 的需求量將會穩站在 2 億台左右，也在這基礎之下預期 2021 年 NB 依舊會有不錯的銷售表現。

另外本公司在 2020 年開始切入汽車產業，同樣因為疫情的衝擊，導致沉潛了一段時間，但是在 2020 年底汽車產業已經從谷底開始往上攀升，本公司所開發的新產品也有一些初步的成果，預計 2021 年有機會可以在這基礎上，逐漸成為汽車內飾件的薄膜供應商，也可以慢慢打破長期以來被日德系廠商所壟斷的情況。

(三)重要之產銷政策

在環保意識愈趨抬頭的今日，本公司所提倡的免噴塗工法，提供了兼顧環保以及產品多樣式設計的優點，這類工法將成為客戶在產品外觀設計上最佳的選擇方案之一。本公司將持續專注在印刷薄膜產品上鑽研，產品線包含熱轉印膜/模內轉印膜以及新開發的 INS 等各種專用膜，主要的應用就是利用印刷薄膜來呈現產品的各種外觀效果，除了可以實踐設計師心中想要的產品外觀之外，也可以符合目前的各項環保法規以及友善環境，綜合以上原因使得本公司更加確立此一工法的未來性以及發展性，我們將持續與前段材料商研發各種效果以及功能的薄膜來滿足客戶端多變的產品，也會同步優化產品的穩定性以及進行更多元的複合性薄膜產品推廣。

三、未來公司發展策略：

台灣工廠早期大都是從代工起家，慢慢地從代工過程中累積核心技術與製造能力，再逐漸往上發展出創新以及整合的能力，當這些能力具備之後，接著才能夠掌握系統與設計的關鍵，進而跟品牌客戶一起研發一同成長。就工廠來說，當部分製程需要委外加

工時，其製程工藝很有可能因無法掌握到關鍵技術，進而失去競爭優勢，淪為千年代工廠。本公司除了擁有薄膜生產一貫化的製程之外，同時也擁有與原料商合作開發的能力，透過材料研發團隊，可以針對客戶需求的各種效果，與原料廠商合作開發適用的新材料，來滿足各品牌客戶高度客製化的產品，而這些因應品牌客戶量身訂做的產品，一來會讓本公司與客戶維持更高的黏著度，再來對於訂單的掌握度也更有把握。另外一個關鍵就是本公司的 CMF 團隊，除了會利用研發團隊所開發出來的新材料，不斷的開創新的設計元素以及應用，更會同步結合品牌客戶的設計趨勢，直接將這些新技術應用到下一代的產品上，實現與客戶共同開發的目標。在經過不斷創新以及努力開發的循環下，本公司已經從單純的工廠生產，轉型成為有能力整合材料廠商，來配合品牌客戶做新產品開發的公司。目前除了 NB 產業已經遵循這樣開發模式進行多年之外，本公司也會將觸角逐步伸入汽車/家電等其他消費性電子產品上，實現跨產業的發展策略。

四、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

檢視近幾年的外部環境，許多產業都受到美中貿易戰所影響，目前雖然在新任美國總統拜登上任之後，似乎有比較趨緩的態勢，不過總體來看，美中以往較為友善緩和的關係已不復見，取而代之的是互相競爭的本質，貿易戰看似趨緩卻不會停止，也因為這因素讓許多客戶決定重新檢討供應鏈的配置，因此調整供應鏈的決策已經是確定執行的戰略，評估轉移生產基地的動作更是沒有停過。就 NB 產業來看，各 ODM 廠商都是以台灣跟東南亞做為轉移生產基地的優先考量，建廠與各項準備工作也都如火如荼的進行中，而與本公司關聯最密切的塑膠射出成型廠商，也已經有東南亞建廠的計劃，預計將在 2022 年開始生產。對於供應鏈來說，無論調整到哪個地區生產，成本以及管理風險都是增加的，所以能夠自動化且有效率的生產方式將會是優先被選擇的方案之一。以 IMR 製程對於 NB 產業來看，就是良好的選擇方案之一，可以讓成型廠用最精簡以及有效率的方式來迅速轉移生產基地；本公司也將持續加強駐外人員的專業技能與服務訓練，使其可以快速跟隨成型廠客戶到各地進行技術支援服務。另外一方面也藉由技術支援服務的機會，可以開發當地更多新客戶應用，預期在業務推廣上也會有額外的收穫。

另外在環保議題之下，IMR 製程在 NB 產業的應用比例，這幾年來也是逐漸拉高，雖然各品牌客戶應用該製程的滲透比例不一，但是整體來看都是增加的趨勢，加上 Covid-19 疫情影響的關係，使得 NB 的銷售依舊處於高點，所以預期 2021 年也是忙碌可期待的一年。在非 NB 產業部分，將持續加強在家電以及汽車等產業的推廣，目前也都取得一定的成果，期望這些產品都會在 2021 年度替本公司帶來不錯的營收助益。

本公司將秉持一貫勤勞誠信、利潤分享及永續經營原則，與全體員工齊心奮鬥，再創產業高峰！最後，敬祝各位股東

身體健康 萬事如意

董 事 長：黃樟山



總 經 理：黃展隆



財務主管：吳幼惠



森田印刷廠股份有限公司

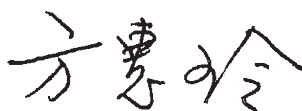
審計委員會審查報告書

董事會造送本公司民國一〇九年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案等，其中財務報表業經安侯建業聯合會計師事務所查核完竣，並出具查核報告。上述之營業報告書、財務報表及盈餘分派議案經本審計委員會核閱，認為尚無不符，爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二百一十九條之規定備具報告書，敬請 鑒核。

此致

本公司一一〇年股東常會

審計委員會召集人： 方惠玲



中 華 民 國 一 一 〇 年 五 月 六 日



安侯建業聯合會計師事務所

KPMG

台北市11049信義路5段7號68樓(台北101大樓)
68F, TAIPEI 101 TOWER, No. 7, Sec. 5,
Xinyi Road, Taipei City 11049, Taiwan (R.O.C.)

Telephone 電話 + 886 2 8101 6666
Fax 傳真 + 886 2 8101 6667
Internet 網址 kpmg.com/tw

會計師查核報告

森田印刷廠股份有限公司董事會 公鑒：

查核意見

森田印刷廠股份有限公司民國一〇九年及一〇八年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一〇九年及一〇八年一月一日至十二月三十一日之綜合損益表、權益變動表及現金流量表，以及財務報告附註(包括重大會計政策彙總)，業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達森田印刷廠股份有限公司民國一〇九年及一〇八年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一〇九年及一〇八年一月一日至十二月三十一日之財務績效及現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核財務報告之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與森田印刷廠股份有限公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對森田印刷廠股份有限公司民國一〇九年度財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核財務報告整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。本會計師判斷應溝通在查核報告上之關鍵查核事項如下：

一、存貨評價

有關存貨評價之會計政策，請詳財務報告附註四(七)；存貨評價之會計估計及假設不確定性，請詳財務報告附註五(一)；存貨評價之說明，請詳財務報告附註六(四)。

關鍵查核事項之說明：

森田印刷廠股份有限公司存貨金額係以成本與淨變現價值孰低者列示，因公司產品訂單及銷售價格受筆記型電腦市場波動之影響深，致可能產生存貨之成本高於淨變現價值之風險，因此，存貨評價之淨變現價值評估為本會計師執行森田印刷廠股份有限公司財務報告查核重要的評估事項之一。



因應之查核程序：

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括針對森田印刷廠股份有限公司管理階層對存貨跌價或呆滯損失提列金額之假設進行評估，並檢視以前年度對存貨備抵提列之準確度，與本期存貨跌價或呆滯提列比率比較，評估本期估列方法及假設是否允當；執行抽樣程序檢查存貨庫齡報表及存貨淨變現價值明細表之正確性；評估存貨之備抵提列金額是否可反映森田印刷廠股份有限公司存貨依成本與淨變現價值孰低之評價結果。

二、銷貨退回及折讓負債準備之認列及衡量

有關銷貨退回及折讓負債準備認列及衡量之會計政策，請詳財務報告附註四(十一)；銷貨退回及折讓負債準備認列及衡量之會計估計及假設不確定性，請詳財務報告附註五(二)；銷貨退回及折讓負債準備認列及衡量之說明，請詳財務報告附註六(八)及(十四)。

關鍵查核事項之說明：

森田印刷廠股份有限公司銷貨退回及折讓負債準備之認列及衡量，係管理階層依據歷史銷貨退回及折讓資料及產業特性所作之主觀判斷，估列之金額列為營業收入之減項，因此，銷貨退回及折讓負債準備之認列及衡量為本會計師執行森田印刷廠股份有限公司財務報告查核重要的評估事項之一。

因應之查核程序：

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括瞭解管理階層估列銷貨退回及折讓負債準備金額使用之方法及使用資料的來源；檢視以往年度對銷貨退回及折讓負債準備估列之準確度，與本期估列之銷貨退回及折讓負債準備作比較，評估本期估列方法及假設是否允當，以評估估列金額之合理性，並評估森田印刷廠股份有限公司對銷貨退回及折讓負債準備相關資訊之揭露是否允當。

管理階層與治理單位對財務報告之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製允當表達之財務報告，且維持與財務報表編製有關之必要內部控制，以確保財務報告未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製財務報告時，管理階層之責任包括評估森田印刷廠股份有限公司繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算森田印刷廠股份有限公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

森田印刷廠股份有限公司之治理單位(含審計委員會)負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核財務報告之責任

本會計師查核財務報告之目的，係對財務報告整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照一般公認審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出財務報告存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響財務報告使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照一般公認審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1.辨認並評估財務報告導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適



當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。

2. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對森田印刷廠股份有限公司內部控制之有效性表示意見。
3. 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
4. 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使森田印刷廠股份有限公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒財務報告使用者注意財務報告之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致森田印刷廠股份有限公司不再具有繼續經營之能力。
5. 評估財務報告(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及財務報告是否允當表達相關交易及事件。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現(包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失)。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項(包括相關防護措施)。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對森田印刷廠股份有限公司民國一〇九年度財務報告查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

安 侯 建 業 聯 合 會 計 師 事 務 所

陳惠媛



會 計 師：

許振隆



證券主管機關：金管證六字第0940100754號
核准簽證文號：金管證六字第0960069825號
民國 一〇 年 三 月 二十 二 日

附件四

森田印刷股份有限公司

資產負債表

民國一〇九年及一〇八年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	109.12.31			108.12.31		
	金額	%		金額	%	
資 產						
流動資產：						
1100 現金及約當現金(附註六(一))	\$ 557,080	27	485,794	26		
1150 應收票據淨額(附註六(二)及(十四))	2,976	-	2,264	-		
1170 應收帳款淨額(附註六(二)及(十四))	527,644	26	465,100	25		
1200 其他應收款(附註六(三))	10,108	1	9,004	1		
1310 存貨(附註六(四))	169,480	8	125,282	7		
1410 預付款項	5,450	-	5,783	-		
1476 其他金融資產—流動(附註八)	17,415	1	17,115	1		
流動資產合計	1,290,153	63	1,110,342	60		
非流動資產：						
1600 不動產、廠房及設備(附註六(五)、八及九)	573,436	28	582,462	31		
1755 使用權資產(附註六(六))	156,701	8	158,540	8		
1840 遞延所得稅資產(附註六(十一))	20,123	1	17,124	1		
1900 其他非流動資產	6,718	-	3,834	-		
1920 存出保證金	2,375	-	2,195	-		
1980 其他金融資產—非流動(附註八)	5,371	-	5,326	-		
非流動資產合計	764,724	37	769,481	40		
資產總計	\$ 2,054,877	100	1,879,823	100		
負債及權益						
流動負債：						
2100 短期借款(附註六(七)、(二十)、八及九)	2100					
2170 應付帳款	2170					
2200 其他應付款(附註六(十)及七)	2200					
2213 應付設備款	2213					
2230 本期所得稅負債	2230					
2257 負債準備—流動(附註六(八))	2257					
2280 租賃負債—流動(附註六(九)及(二十))	2280					
2300 其他流動負債(附註六(十四))	2300					
流動負債合計	339,778	17	265,430	15		
非流動負債：						
2570 遞延所得稅負債(附註六(十一))	2570					
2580 租賃負債—非流動(附註六(九)及(二十))	2580					
2640 淨確定福利負債—非流動(附註六(十))	2640					
非流動負債合計	173,435	8	182,628	10		
負債總計	513,213	25	448,058	25		
歸屬業主之權益(附註六(十二))：						
3100 普通股股本	3100					
3210 資本公積—發行溢價	3210					
3300 保留盈餘：	3300					
3310 法定盈餘公積	3310					
3350 未分配盈餘	3350					
權益總計	1,541,664	75	1,431,765	75		
負債及權益總計	\$ 2,054,877	100	1,879,823	100		

董事長：黃樟山

經理人：黃展隆

(請詳閱後附財務報告附註)

會計主管：吳幼惠

森田印刷廠股份有限公司

綜合損益表

民國一〇九年及一〇八年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

		109年度		108年度	
		金 額	%	金 額	%
4000	營業收入淨額(附註六(八)(十四))	\$ 1,251,287	100	1,019,458	100
5000	營業成本(附註六(四)(九)(十)(十五)及十二)	759,706	61	663,282	65
5900	營業毛利	491,581	39	356,176	35
6000	營業費用(附註六(二)(九)(十)(十五)、七及十二)：				
6100	推銷費用	135,377	11	138,616	13
6200	管理費用	51,651	4	47,531	5
6300	研究發展費用	56,773	5	52,324	5
6450	預期信用減損迴轉利益	(502)	-	(730)	-
		243,299	20	237,741	23
6900	營業淨利	248,282	19	118,435	12
7000	營業外收入及支出：				
7020	其他利益及損失(附註六(十六))	(50,868)	(4)	(21,051)	(2)
7050	財務成本(附註六(九)(十六))	(2,445)	-	(2,689)	-
7100	利息收入	8,955	1	13,064	1
		(44,358)	(3)	(10,676)	(1)
7900	稅前淨利	203,924	16	107,759	11
7950	減：所得稅費用(附註六(十一))	37,434	3	21,552	2
8200	本期淨利	166,490	13	86,207	9
8300	其他綜合損益(附註六(十)(十一))：				
8310	不重分類至損益之項目				
8311	確定福利計畫之再衡量數	(2,134)	-	1,764	-
8399	減：與後續不重分類至損益之項目相關之所得稅	(427)	-	353	-
8300	本期其他綜合損益(稅後淨額)	(1,707)	-	1,411	-
8500	本期綜合損益總額	\$ 164,783	13	87,618	9
	每股盈餘(單位：新台幣元)(附註六(十三))				
9750	基本每股盈餘	\$ 4.55		2.36	
9850	稀釋每股盈餘	\$ 4.51		2.33	

(請詳閱後附財務報告附註)

董事長：黃樟山



經理人：黃展隆



會計主管：吳幼惠



森田印刷廠股份有限公司

權益變動表

民國一〇九年及一〇八年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	普通股 股 本	資本公積	保留盈餘		權益總額
			法定盈 餘公積	未分配 盈 餘	
民國一〇八年一月一日期初餘額	\$ 365,892	324,441	129,804	588,041	1,408,178
本期淨利	-	-	-	86,207	86,207
本期其他綜合損益	-	-	-	1,411	1,411
本期綜合損益總額	-	-	-	87,618	87,618
盈餘指撥及分配：					
提列法定盈餘公積	-	-	10,302	(10,302)	-
普通股現金股利	-	-	-	(64,031)	(64,031)
民國一〇八年十二月三十一日餘額	365,892	324,441	140,106	601,326	1,431,765
本期淨利	-	-	-	166,490	166,490
本期其他綜合損益	-	-	-	(1,707)	(1,707)
本期其他綜合損益	-	-	-	164,783	164,783
盈餘指撥及分配：					
提列法定盈餘公積	-	-	8,762	(8,762)	-
普通股現金股利	-	-	-	(54,884)	(54,884)
民國一〇九年十二月三十一日餘額	\$ 365,892	324,441	148,868	702,463	1,541,664

(請詳閱後附財務報告附註)

董事長：黃樟山



經理人：黃展隆



會計主管：吳幼惠



森田印刷股份有限公司

現金流量表

民國一〇九年及一〇八年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

	109年度	108年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 203,924	107,759
調整項目：		
不影響現金流量之收益費損項目：		
折舊費用	86,360	83,312
攤銷費用	1,042	569
預期信用減損迴轉利益	(502)	(730)
租賃修改利益	-	(7)
利息費用	2,445	2,689
利息收入	(8,955)	(13,064)
處分不動產、廠房及設備損失(利益)	934	(59)
負債準備淨提列(迴轉)數	(1,410)	8,510
未實現外幣兌換損失	24,784	21,974
不影響現金流量之收益費損項目合計	104,698	103,194
與營業活動相關之資產負債變動數：		
與營業活動相關之資產淨變動：		
應收票據減少(增加)	(709)	4,076
應收帳款增加	(71,808)	(24,635)
其他應收款增加	(1,393)	(700)
存貨減少(增加)	(44,198)	599
預付款項減少(增加)	333	(1,801)
其他非流動資產增加	(58)	(176)
與營業活動相關之資產淨變動合計	(117,833)	(22,637)
與營業活動相關之負債淨變動：		
應付帳款增加	31,392	837
其他應付款增加(減少)	9,697	(6,712)
其他流動負債增加(減少)	(14)	375
淨確定福利負債減少	(1,239)	(1,327)
與營業活動相關之負債淨變動合計	39,836	(6,827)
與營業活動相關之資產及負債淨變動合計	(77,997)	(29,464)
營運產生之現金流入	230,625	181,489
收取之利息	9,244	13,087
支付之利息	(2,415)	(2,716)
支付之所得稅	(31,908)	(23,113)
營業活動之淨現金流入	205,546	168,747
投資活動之現金流量：		
其他金融資產—流動減少(增加)	(300)	6,271
取得不動產、廠房及設備	(79,847)	(71,080)
處分不動產、廠房及設備價款	539	134
其他金融資產—非流動增加	(45)	(46)
存出保證金減少(增加)	(180)	344
其他非流動資產增加	(1,394)	(659)
投資活動之淨現金流出	(81,227)	(65,036)
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加(減少)	27,799	(28,137)
租賃本金償還	(10,213)	(10,268)
發放現金股利	(54,884)	(64,031)
籌資活動之淨現金流出	(37,298)	(102,436)
匯率變動對現金及約當現金之影響	(15,735)	(12,547)
本期現金及約當現金增加(減少)數	71,286	(11,272)
期初現金及約當現金餘額	485,794	497,066
期末現金及約當現金餘額	\$ 557,080	485,794

(請詳閱後附財務報告附註)

董事長：黃樟山



經理人：黃展隆



會計主管：吳幼惠



109 年度董事及經理人績效評估結果及薪資報酬報告

一、董事績效評估結果

1. 為落實公司治理及提升董事會功能，本公司訂有「董事會績效評估辦法」，每年至少執行一次董事會績效評估。
2. 董事會績效評估結果如下：
 - (1)評估方式：董事會績效評估、董事成員績效評估、功能性委員會績效評估。
 - (2)評估面向：
 - A. 董事會績效評估：包括對公司營運之參與程度、提升董事會決策品質、董事會組成與結構、董事的選任及持續進修、內部控制等五大面向。
 - B. 董事成員績效評估：包括公司目標與任務之掌握、董事職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、董事之專業及持續進修、內部控制等六大面向。
 - C. 功能性委員會績效評估：包括對公司營運之參與程度、功能性委員會職責認知、提升功能性委員會決策品質、功能性委員會組成及成員選任、內部控制等五大面向。
 - (3)評估期間：109 年 1 月 1 日至 109 年 12 月 31 日。
 - (4)評估結果：
 - A. 董事會績效評估：全體董事五大面向總分數百分比介於 90.20%~97.96%之間，總平均為 92.83%，符合公司治理要求。
 - B. 董事成員績效評估：全體董事六大面向總分數百分比介於 91.07%~94.29%之間，總平均為 92.55%，符合公司治理要求。
 - C. 功能性委員會績效評估：全體董事五大面向總分數百分比介於 86.67%~95.00%之間，總平均為 92.56%，符合公司治理要求。

二、經理人績效評估結果

1. 為落實公司治理、提昇公司競爭力，確保經理人於日常營運能協助公司達成長期經營目標及策略，本公司訂有「績效考核管理辦法」，每半年執行一次績效評估。
2. 經理人績效評估結果如下：
 - (1)評估方式：公司績效考核管理。
 - (2)評估面向：包括「核心職能」、「管理職能」、「專業職能」、「KPI」等面向評估。
 - (3)評估期間：109 年 1 月 1 日至 109 年 12 月 31 日。
 - (4)評估結果：經理人年度考績、貢獻度及整體經營績效與個人獎金及酬勞有正向關連，尚屬合理。

三、年報中所揭露之董事及經理人之個別績效評估結果及個別薪資內容及數額與績效評估結果之關連性及合理性

1. 設置薪酬委員會

協助董事會訂定並定期檢討董事及經理人績效評估標準、年度及長期之績效目標與薪資報酬之政策、制度標準與結構。定期評估董事及經理人之績效目標達成情形，並依據績效評估標準所得之評估結果，訂定其個別薪資報酬之內容及數額。

2. 董事

董事酬金包括會議出席費(內、外部董事)、董事酬勞(內部董事)、基本薪(外部董事)、職務津貼(外部董事)及獎金(外部董事)，董事酬勞明訂於公司章程：不高於公司獲利百分之二。

3. 經理人

經理人酬金包括固定薪資、獎金及員工酬勞。薪資依經理人之資歷、職務及責任等做為給付之依據；獎金及員工酬勞則依公司營運績效、個人年度考績、擔任職務、所投入時間、個人貢獻度、近年所領的水平，並參酌同業水準做為給付依據。

綜合上述，本公司支付董事及經理人酬金符合上述規定並受薪酬委員會及董事會監督，與公司經營績效有正相關。

森田印刷廠股份有限公司

道德行為準則修訂條文對照表

修訂條文	現行條文	說 明
第 4 條 本公司人員應以客觀及有效率之方式處理公務，且不得以其在公司擔任之職務而使其自身、配偶或二親等以內之親屬獲致不當利益。 前項人員所屬之關係企業與本公司為資金貸與或為其提供保證、重大資產交易、進(銷)貨往來之情事時，相關之本公司人員應主動向董事會或公司說明其與公司有無潛在利益衝突，並依公司核決權限表之上一階主管核決後辦理，以防止利益衝突。	第 4 條 本公司人員應以客觀及有效率之方式處理公務，且不得以其在公司擔任之職務而使其自身、配偶、<u>父母、子女</u>或二親等以內之親屬獲致不當利益。 前項人員所屬之關係企業與本公司為資金貸與或為其提供保證、重大資產交易、進(銷)貨往來之情事時，相關之本公司人員應主動向董事會或公司說明其與公司有無潛在利益衝突，並依公司核決權限表之上一階主管核決後辦理，以防止利益衝突。	證櫃監字第 10900582661 號考量父母、子女均屬二親等以內之親屬，酌予精簡文字

森田印刷廠股份有限公司
109 年度盈餘分配表



單位：新台幣元

項 目	金 額
期初未分配盈餘	\$ 537,680,171
加:109 年稅後淨利(損)	166,490,416
109 年確定福利計劃之再衡量數	(1,707,185)
可供分配盈餘	702,463,402
提撥及分配項目:	
提列法定盈餘公積	(16,478,323)
發放股東現金股利(每股配 2.5 元)	(91,473,000)
提撥及分配後盈餘	\$ 594,512,079

董事長：黃樟山



總經理：黃展隆



會計主管：吳幼惠



森田印刷廠股份有限公司

董事選舉辦法修訂條文對照表

修訂條文	現行條文	說 明
第 1 條 為求公平、公正、公開選任董事，爰依「上市上櫃公司治理實務守則」第二十一條及<u>第四十一條</u>規定訂定本辦法。	第 1 條 為求公平、公正、公開選任董事，爰依「上市上櫃公司治理實務守則」第二十一條規定訂定本辦法。	配合證櫃監字第 10900582661 號，修訂其用詞。
第 4 條 本公司依所屬產業特性及階段性發展願景需求，遴選專業人士擔任獨立董事，其資格應符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第二條、第三條以及第四條之規定。 本公司獨立董事之選任，應符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第五條、第六條、<u>第八條及第九條</u>之規定，並應依據「上市上櫃公司治理實務守則」第二十四條規定辦理。	第 4 條 本公司依所屬產業特性及階段性發展願景需求，遴選專業人士擔任獨立董事，其資格應符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第二條、第三條以及第四條之規定。 本公司獨立董事之選任，應符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第五條、第六條<u>以及</u>第八條之規定，並應依據「上市上櫃公司治理實務守則」第二十四條規定辦理。	配合證櫃監字第 10900582661 號，修訂其用詞。
第 5 條 本公司董事之選舉，應依照公司法第一百九十二條之一所規定之候選人提名制度程序為之。 董事因故解任，致不足五人者，公司應於最近一次股東會補選之。但董事缺額達章程所定席次三分之一者，公司應自事實發生之日起六十日內，召開股東會臨時會補選之。 獨立董事之人數不足證券交易法第十四條之二第一項但書規定者，應於最近一次股東會補選之；獨立董事均解任時，應自事實發生之日起六十日內，召開股東臨時會補選之。	第 5 條 本公司董事之選舉，<u>均</u>應依照公司法第一百九十二條之一所規定之候選人提名制度程序為之，<u>為審查董事候選人之資格條件、學經歷背景及有無公司法第三十條所列各款情事等事項，不得任意增列其他資格條件之證明文件，並應將審查結果提供股東參考，俾選出適任之董事。</u> 董事因故解任，致不足五人者，公司應於最近一次股東會補選之。但董事缺額達章程所定席次三分之一者，公司應自事實發生之日起六十日內，召開股東會臨時會補選之。 獨立董事之人數不足證券交易法第十四條之二第一項但書、<u>臺灣證券交易所上市審查準則相關規定或中華民國證券櫃檯買賣中心「證券商營業處所買賣有價證券審查準則第 10 條第 1 項各款不宜上櫃規定之具體認定標準」第 1 款規定者</u>，應於最近一次股東會補選之；獨立董事均解任時，應自事實發生	1.配合公司法第 192 條之 1 修正簡化提名董事之作業程序，爰修正第 1 項。 2.配合中華民國 107 年 12 月 19 日金管證發字第 1070345233 號函要求上市櫃公司全面設置獨立董事，調整第 3 項。

修訂條文	現行條文	說 明
	之日起六十日內，召開股東臨時會補選之。	
第 6 條 本公司董事之選舉應採用 <u>累積投票制</u> ，每一股份有與應選出董事人數相同之選舉權，得集中選舉一人，或分配選舉數人。	第 6 條 本公司董事之選舉應採 <u>單記名累積選舉法</u> ，每一股份有與應選出董事人數相同之選舉權，得集中選舉一人，或分配選舉數人。	配合證櫃監字第 10900582661 號，修訂其用詞。
第 10 條 刪除	第 10 條 被選舉人如為股東身分者，選舉人須在選舉票被選舉人欄填明被選舉人戶名及股東戶號；如非股東身分者，應填明被選舉人姓名及身分證統一編號。惟政府或法人股東為被選舉人時，選舉票之被選舉人戶名欄應填列該政府或法人名稱，亦得填列該政府或法人名稱及其代表人姓名；代表人有數人時，應分別加填代表人姓名。	配合金管會於 2019 年 4 月 25 日發布金管證交字第 1080311451 號令，上市（櫃）公司董事及監察人選舉自 2021 年起應採候選人提名制度，股東應就董事候選人名單中選任之，股東於股東會召開前即可從候選人名單知悉各候選人之姓名、學經歷等資訊，以股東戶號或身分證字號為辨明候選人身分之方式，即無必要，爰刪除本條。
第 10 條 選舉票有下列情事之一者無效： (一)不用有 <u>召集權人製備</u> 之選票者。 (二)以空白之選舉票投入投票箱者。 (三)字跡模糊無法辨認或經塗改者。 (四)所填被選舉人與 <u>董事候選人名單</u> 經核對不符者。 (五)除填分配選舉權數外，夾寫其它文字者。	第 11 條 選舉票有下列情事之一者無效： (一)不用 <u>公司備置</u> 之選票者。 (二)以空白之選舉票投入投票箱者。 (三)字跡模糊無法辨認或經塗改者。 (四)所填被選舉人如為股東身分者，其戶名、股東戶號與股東名簿不符者，所填被選舉人如非股東身分者，其姓名、身分證明文件編號經核對不符者。 (五)除填被選舉人之戶名(姓名)或股東戶號(身分證明文件編號)及分配選舉權數外，夾寫其它文字者。 (六)所填被選舉人之姓名與其他股東相同，而未填股東戶號或身分證明文件編號可資識別者。	股東得依公司法第 173 條規定，於特定情形下(如董事會不為召集之通知時)得報經主管機關許可，自行召集，擬配合調整本條第一款。另配合金管會於 2019 年 4 月 25 日發布金管證交字第 1080311451 號令，上市（櫃）公司董事及監察人選舉自 2021 年起應採候選人提名制度，股東應就董事候選人名單中選任之，爰調整本條第四款及第五款，並刪除第六款。
第 11 條 投票完畢後當場開票，開票結果應主席當場 <u>宣布</u> ，包含董事當選名單與其當選權數。 前項選舉事項之選舉票，應由監票員密封簽字後，妥善保管，並至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提	第 12 條 投票完畢後當場開票，開票結果應主席當場 <u>宣佈</u> ，包含董事當選名單與其當選權數。 前項選舉事項之選舉票，應由監票員密封簽字後，妥善保管，並至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提	條文序號調整及修正用詞。

修訂條文	現行條文	說 明
起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。	起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。	
第 <u>12</u> 條、第 <u>13</u> 條	第 <u>13</u> 條、第 <u>14</u> 條	條文序號調整

森田印刷廠股份有限公司

股東會議事規則部分條文修正對照表

修正條文	現行條文	說明
第三條 第一、二項略 選任或解任董事、變更章程、減資、申請停止公開發行、董事競業許可、盈餘轉增資、公積轉增資、公司解散、合併、分割或公司法第一百八十五第一項各款之事項、證券交易法第二十六條之一、第四十三條之六、發行人募集與發行有價證券處理準則第五十六條之一及第六十條之二之事項，應在召集事由中列舉並說明其主要內容，不得以臨時動議提出。 以下略。	第三條 第一、二項略。 選任或解任董事、<u>監察人</u>、變更章程、減資、申請停止公開發行、董事競業許可、盈餘轉增資、公積轉增資、公司解散、合併、分割或公司法第一百八十五第一項各款之事項、證券交易法第二十六條之一、第四十三條之六、發行人募集與發行有價證券處理準則第五十六條之一及第六十條之二之事項，應在召集事由中列舉並說明其主要內容，不得以臨時動議提出；<u>其主要內容得置於證券主管機關或公司指定之網站，並應將其網址載明於通知。</u> 以下略。	1.本公司未設置監察人，用詞刪除。 2.配合條文規範調整公告方式。
第十條 第一項略。 已屆開會時間，主席宣佈開會，<u>並同時公布無表決權數及出席股份數等相關資訊</u>。惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，主席得宣佈延後開之，其延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時。延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，得依公司法第一百七十五條第一條規定，以出席股東表決權過半數之同意為假決議。延後二次仍不足有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，由主席宣布流會。 以下略。	第十條 第一項略。 已屆開會時間，主席宣佈開會，惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，主席得宣佈延後開之，其延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時。延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，得依公司法第一百七十五條第一條規定，以出席股東表決權過半數之同意為假決議。延後二次仍不足有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，由主席宣布流會。 以下略。	為提升公司治理並維護股東之權益，修正第二項。
第十六條 股東會有選舉董事時，應依本公司所訂相關選任規範辦理，並應當場宣布選舉結果，包含當選之董事名單與其當選權數及<u>落選董事名單及其獲得之選舉權數</u>。 以下略。	第十六條 股東會有選舉董事時，應依本公司所訂相關選任規範辦理，並應當場宣布選舉結果，包含當選之董事名單與其當選權數。 以下略。	為提升公司治理並維護股東之權益，修正第一項。
第十七條 第一、二項略。 議事錄應確實依會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過之要領及表決結果(包含統計之權數)記載之，有選舉董事時，應揭露每位候選人之得票權數。在本公司存續期間，應永久保存。	第十七條 第一、二項略。 議事錄應確實依會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過之要領及表決結果(包含統計之權數)記載之，有選舉董事、<u>監察人</u>時，應揭露每位候選人之得票權數。在本公司存續期間，應永久保存。	本公司未設置監察人，用詞刪除。