

森田印刷廠股份有限公司一〇六年股東常會議事錄



時間：民國一〇六年六月二十六日(星期一) 上午十點整

地點：台南市安南區工業二路 31 號 經濟部南台灣創新園區 學習資源中心服務館二樓 SS201 會議室

出席：本公司已發行股份總數為 36,589,200 股，出席股東代表股數 22,835,786 股(含以電子方式行使表決權股數 20,553,986 股)，佔已發行股份總數 62.41%

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)：侯委晉 共一人

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：一〇五年度營業報告，敬請 鑒察。(董事會提)

說 明：一〇五年度營業報告，請參閱附件一。

第二案：一〇五年度審計委員會審查報告，敬請 鑒察。(董事會提)

說 明：本公司一〇五年度決算表冊，業經會計師查核簽證及審計委員會審查，分別提出查核報告及審查報告，請參閱附件二~四。

第三案：一〇五年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告案，敬請 鑒察。(董事會提)

說 明：1. 民國一〇五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 6,600,000 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 111,228 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 111,228 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 105 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 106 年 5 月 10 日董事會通過。

四、承認事項

案由一：一〇五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. 本公司一〇五年度決算表冊，業經安侯建業聯合會計師事務所楊博任及許振隆會計師查核完竣，請參閱附件三及四。
2. 上述決算表冊，業經董事會決議通過，提請審計委員會出具審查報告在案。

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 22,835,786 權

(含以電子方式行使表決權數：20,553,986 權)

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數 22,670,847 權	99.27%
反對權數 23,060 權	0.10%
無效權數 0 權	0%
棄權及未投票權數 141,879 權	0.62%

本案照原案表決通過

案由二：一〇五年度盈餘分派案，提請 承認。 (董事會提)

- 說明：1. 本年度擬分配股東現金股利每股新台幣 1.5 元，現金股利發放至元為止(元以下捨去)，不足一元畸零款合計數計入發放年度其他收入處理。
2. 盈餘分配表請參閱附件五。
3. 本案俟本次股東常會通過，擬授權董事會依法另訂除息基準日及發放日。
4. 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，擬授權董事會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 22,835,786 權

(含以電子方式行使表決權數：20,553,986 權)

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數 22,670,847 權	99.27%
反對權數 23,060 權	0.10%
無效權數 0 權	0%
棄權及未投票權數 141,879 權	0.62%

本案照原案表決通過

五、討論事項

案由一：修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文修正案，提請 討論。（董事會提）

說明：依據金管會 106.2.9 金管證發字第 1060001296 號「公開發行公司取得或處分資產處理準則」部分條文修正，擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」，並檢附修訂條文對照表，請參照附件六。

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 22,835,786 權

(含以電子方式行使表決權數：20,553,986 權)

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數 22,670,847 權	99.27%
反對權數 23,060 權	0.10%
無效權數 0 權	0%
棄權及未投票權數 141,879 權	0.62%

本案照原案表決通過

六、選舉事項

案由：全面改選董事7席(含獨立董事3席)案，提請 選舉。（董事會提）

說明：1. 本公司第十一屆董事(含獨立董事)任期於本年六月屆滿，本次股東常會擬全面改選七席董事(含三席獨立董事)。當選之董事任期為三年，自 106 年 6 月 26 日起至 109 年 6 月 25 日止。原任董事於新任董事就任之日起卸任。

2. 本公司依章程設置審計委員會，因此不另設監察人。審計委員會由全體獨立董事組成。

3. 依本公司章程規定，董事選舉採候選人提名制度，並採單記名累積投

票法，股東應就董事候選人名單中選任之。董事候選人之學歷、經歷及其他相關資料請參閱附件七。

選舉結果：第 12 屆董事當選名單及權數如下：

類別	姓名	當選權數
董事	怡欣投資(股)公司 代表人：黃樟山	32,739,858
	紹緯投資(股)公司 代表人：黃展隆	26,997,741
	陳俊雄	24,708,339
	陳輝雄	22,761,591
獨立董事	陳育成	16,540,570
	侯委晉	16,267,888
	方惠玲	15,815,983

七、討論事項

案由二：解除董事競業禁止之限制案，提請 討論。 (董事會提)

- 說明：1. 依公司法第 209 條規定「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可」辦理。
2. 本公司董事或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事之行為，在無損及本公司利益前提下，爰依公司法第 209 條規定，提請股東會同意，擬解除新任董事及其代表人競業禁止之限制。
3. 本公司第 12 屆董事會新任董事競業明細如下：

董事	目前擔任屬於公司營業範圍內之公司職務
陳輝雄	東台精機股份有限公司獨立董事 明揚國際科技股份有限公司獨立董事
陳育成	橋樁金屬股份有限公司獨立董事 台灣櫻花股份有限公司獨立董事
方惠玲	至寶光電股份有限公司獨立董事 勝一化工股份有限公司獨立董事 榮星電線工業股份有限公司獨立董事

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 22,835,786 權

(含以電子方式行使表決權數：20,553,986 權)

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數 22,659,779 權	99.22%
反對權數 29,082 權	0.12%
無效權數 0 權	0%
棄權及未投票權數 146,925 權	0.64%

本案照原案表決通過

八、臨時動議：無。

九、散會：上午十點五十分。

森田印刷廠股份有限公司

營業報告書

一、一〇五年度營業結果

(一)一〇五年營業計畫實施成果：

單位：新台幣仟元

	105 年度	104 年度
營業收入淨額	868,549	679,202
營業毛利	282,899	181,788
營業費用	175,777	196,581
營業外收(支)淨額	(2,674)	19,921
稅前淨利	104,448	5,128
所得稅費用	17,766	11,576
本期淨利	86,682	(6,448)
其他綜合損益稅後淨額	690	(82)
綜合損益總額	87,372	(6,530)

105 年度整體筆記型電腦市場雖無明顯之成長，但受惠於環保意識抬頭，使用 IMR 之筆電數量較 104 年增加，加上聯想訂單之挹注，使營業收入較 104 年度增加 28%；由於營業規模擴大，且降低成本之策略奏效，使毛利率較 104 年增加 6%；然美金及人民幣貶值導致 105 年業外產生匯兌損失；綜合上述 105 年淨利仍較 104 年大幅增加。

(二)預算執行情形：本公司 105 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

	105 年度	104 年度
營業活動之現金流量	143,406	169,117
投資活動之現金流量	(21,328)	(93,025)
籌資活動之現金流量	(13,521)	(139,439)
匯率影響數	(3,359)	5,210
本期現金及約當現金增加數	105,198	(58,137)
期初現金及約當現金餘額	381,548	439,685
期末現金及約當現金餘額	486,746	381,548

分析：

- (1) 105 年度營業活動現金流入較 104 年度減少：主係 105 年度營收增加，致應收帳款及應付帳款均增加所致。
- (2) 105 年度投資活動現金流出較 104 年度減少：主係 105 年度因購置設備之現金流出較 104 年減少所致。
- (3) 105 年度籌資活動現金流出較 104 年度減少：主係 105 年度發放之現金股利及償還之長期借款均較 104 年減少所致。

2.獲利能力分析

項目	年度	105 年度	104 年度
	資產報酬率(%)		5.43
權益報酬率(%)		6.74	-0.50
占實收資本比率(%)	營業利益	29.27	-4.04
	稅前純益	28.54	1.40
純益率(%)		9.98	-0.94
每股盈餘(元)		2.37	-0.18

分析：

- (1) 資產報酬率及權益報酬率上升：係 105 年度獲利較 104 年度增加所致。
- (2) 營業利益占實收資本比率上升：主係 105 年度營業收入較 104 年大幅增加所致。
- (3) 稅前純益占實收資本比率上升：主係 105 年度營業收入及營業利益較 104 年大幅增加所致。
- (4) 純益率及每股盈餘上升：主係 105 年營業收入及獲利較 104 年度大幅增加所致。

(四)研究發展狀況：

106 度 NB-IMR 如同 105 年度，除了穩定產品品質與提升競爭力外，由於整個 IMR 薄膜供應鏈趨向高集中性、高創新性及低價等方向，105 年本公司藉由材料的設計調整及製程的精進加上海外同仁的技術服務，成功改善 IMR 成型的良率，也穩定客戶對本公司的信心，讓 IMR 產品在艱困的 105 年創造了不斐的市佔率。自 105 年 Q2 至今，在穩定 NB-IMR 客戶的大量需求與品質外，也創造了許多新的 IMD 產品，其中包含了可應用於 IMR 及非 IMR 的各式的觸感薄膜，這類的觸感薄膜讓本公司的薄膜價值提升許多。另外本公司設計團隊也大幅提昇設計能力，尤其是玻璃產品的真空轉印、金屬產品的真空轉印及汽車產品的 FILM 皆進入打樣及信賴性測試階段，期許 106 下半年起，此類新產品可以為本公司創造新的營業項目，讓 IMD 產品更加多元，進而提升客戶滿意度及增加本公司經營及創新優勢。

二、一〇六年度營業計劃概要

(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

全球筆記型電腦(NB)在經歷高度成長期之後，最近幾年則是持續處於衰退的狀況，市場上更由於手機以及平板電腦的功能重疊與侵蝕，更讓 NB 分別在 104 年以及 105 年有 8.9% 以及 7.2% 的衰退。不過根據 DIGITIMES Research 的最新研究報告指出，由於 Windows 10 已經獲得部分企業主採用，加上 Kaby Lake 之後的處理器已經不再支援

Windows 7，在商業市場上勢必會有一波的換機潮，這將使得 106 年 NB 的衰退減緩，預估僅會有 0.2% 的衰退，總銷售數量預估約 1.46 億台。整體看來，106 年 NB 的銷售情況相較於往年，衰退已經逐漸趨緩，加上與本公司密切合作的 NB 前五大主要品牌客戶將會增加至三家，預計將會帶動另一波的成長動能；另外從去年開始延燒的環保問題，在 106 年依舊是關鍵的話題，免噴塗的技術在現今環保議題下，仍是最適合生產的工法之一，這部分除了在 NB 產業不斷發酵之外，也陸續在家電/汽車/家用品/文具/禮品/化妝品等產業上，有越來越高的詢問度，這些需求都將有效提升 IMD 膜以及一般熱轉印膜的銷售數字。

(三)重要之產銷政策

因應全球環保意識持續抬頭，與環保議題相關的製造工法亦在各產業中不斷發酵，此一浪潮將會更加確認免噴塗製程是可以通過環保要求的重要工法之一，間接地也證明本公司所擁有的產品項目，在未來是符合公眾期待，也是需求持續增加的未來性產品之一。本公司將持續研發與優化此項製程的穩定性以及適用性，在外觀效果部分，除了不斷增加新的設計以及材料元素之外，也在產品的適用性上，導入更多更廣的項目應用；過程中我們將會積極地與各品牌客戶合作，藉由客戶的 ID 設計能力以及本公司的產品製程整合能力，不間斷地創造新的產品來滿足客人需求。

三、未來公司發展策略：

綜觀整個產業以及全球經濟表現，雖然已經擺脫低迷不安的氛圍，但是也沒有太多的利多消息，匯率問題以及敏感政治問題，都將是影響整體銷售的重要原因。本公司在未來的發展策略中，將持續把重心放在產品的持續創新以及品質力求穩定這兩部分。在產品創新部分，一方面持續跟品牌客戶的設計中心，保持良好的合作與互動，藉由客戶的設計能力來激發新產品的開發以及提升產品的附加價值與應用層面；另一方面，也持續開拓新的產業別應用，讓目前的薄膜產品可以應用到更多的產業，預期接下來在汽車/家電/化妝品等產業都會有較大的應用與成效。在品質穩定部分，本公司將持續投入研發以及製程等相關人力來強化產品穩定度與競爭力，期待可以與世界一流大廠的產品並駕齊驅。

四、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

根據 DIGITIMES Research 的資料顯示，全球 NB 需求量從最高點的兩億台/年，一路下滑到 106 年預估的銷售數量 1.46 億台，在產業的快速變化之下，已經有部分廠商無法在此波迅速變異下繼續經營，進而選擇退出市場或是轉賣。原本主要競爭對手 Nissha(日本寫真)已經確定將 IMD 產品中的 NB 部門轉賣給應宏集團，其業務與生產部分也只支援到 106 年 Q1，然應宏集團的銷售策略以及經營規畫尚未明朗，其生產基地的轉移，也不如預期中的順利；可以確定的是，轉售後的應宏集團，將會缺席 106 年上半年所有 NB 的新機種開發與量產。NB 供應鏈在此一重大改變之下，也將重新調整客戶與供應商的關係以及數量分配，更間接地增加本公司獲得更多機種開發與訂單的機會。短期來看，對於本公司有正向的助益，也可以藉此機會擴大 NB 的 IMR 市佔率；中長期來看，還是需要觀察對手的銷售策略與規劃，此一部分確實也會影響到後續的市場發展，需要持續追蹤觀察。

在法規與環境部分，全球對於環保議題的關注有增無減，目前在中國大陸不僅僅是嚴加管制高污染的產業與工廠，對於原本符合環保法規的廠商也逐步嚴加管制，這都將使新產品在設計開發上，會傾向使用免噴塗的工法應用，因此在此一浪潮之下，本公司產品被應用的比例也會大大的提高。

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一〇五年度營業報告書、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

本公司一〇六年股東常會

審計委員會召集人： 陳育成

陳育成

中華民國一〇六年五月十日



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一〇五年及一〇四年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一〇五年及一〇四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，以及個別財務報告附註（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，上開個別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一〇五年及一〇四年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一〇五年及一〇四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個別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一〇五年度個別財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個別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、應收帳款減損評估

有關應收帳款減損評估之會計政策，請詳個別財務報告附註四(六)；應收帳款減損評估之會計估計及假設不確定性，請詳個別財務報告附註五(一)；應收帳款減損評估之說明，請詳個別財務報告附註六(二)。

關鍵查核事項之說明：

森田印刷廠股份有限公司之客戶深受產業景氣波動影響，故應收帳款之備抵減損評估存有管理階層之主觀重大判斷，因此，此一項目為本會計師執行森田印刷廠股份有限公司個別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檢視應收帳款帳齡報表，分析應收帳款帳齡變化情形，並執行抽樣程序檢查應收帳款帳齡報表之正確性；檢視應收帳款期後收款情形，針對尚未收款且未提列減損之逾期應收帳款，瞭解管理階層如何評估其回收性，並檢視以前年度對應收帳款減損提列之準確度，與本期應收帳款減損提列比率比較，評估本期估列方法及假設是否允當，以評估其應收帳款備抵減損提列金額之合理性及評估森田印刷廠股份有限公司對應收帳款減損提列相關資訊之揭露是否允當。

二、存貨評價

有關存貨評價之會計政策，請詳個別財務報告附註四(七)；存貨評價之會計估計及假設不確定性，請詳個別財務報告附註五(二)；存貨評價之說明，請詳個別財務報告附註六(三)。

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個別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。

三、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，請詳個別財務報告附註四(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，請詳個別財務報告附註五(三)；銷貨退回及折讓負債準備認列及衡量之說明，請詳個別財務報告附註六(六)及六(十二)。

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個別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個別財務報告，且維持與個別財務報告編製有關之必要內部控制，以確保個別財務報告未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製個別財務報告時，管理階層之責任亦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。

會計師查核個別財務報告之責任

本會計師查核個別財務報告之目的，係對個別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個別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個別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.辨認並評估個別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個別財務報告使用者注意個別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.評估個別財務報告(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及個別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一〇五年度個別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

楊博任 



會計師：

許振隆 



證券主管機關 (88)台財證(六)第18311號
核准簽證文號 金管證六字第0960069825號
民國一〇六年三月二十日

附件四

森田印刷股份有限公司

資產負債表

民國一〇五年及一〇四年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	105.12.31		104.12.31	
	金額	%	金額	%
資產				
流動資產：				
1100 現金及約當現金(附註六(一))	\$ 486,746	29	381,548	26
1150 應收票據淨額(附註六(二))	6,089	1	6,763	-
1170 應收帳款淨額(附註六(二))	365,772	22	292,637	19
1200 其他應收款(附註六(二))	5,800	-	4,047	-
1310 存貨(附註六(三))	103,137	6	103,495	7
1410 預付款項	5,921	1	5,880	-
1476 其他金融資產－流動(附註八)	15,390	1	18,568	1
流動資產合計	988,855	60	812,938	53
非流動資產：				
1600 不動產、廠房及設備(附註六(四)、八及九)	648,313	39	706,475	46
1840 遞延所得稅資產(附註六(九))	12,587	1	13,221	1
1900 其他非流動資產	4,177	-	5,101	-
1920 存出保證金	2,162	-	2,006	-
1980 其他金融資產－非流動(附註八)	5,069	-	5,069	-
非流動資產合計	672,308	40	731,872	47
資產總計	\$ 1,661,163	100	1,544,810	100
負債及權益				
流動負債：				
2100 短期借款(附註六(五)及八)	2100		2100	
2170 應付帳款	2170		2170	
2200 其他應付款(附註六(八)及七)	2200		2200	
2213 應付設備款	2213		2213	
2230 本期所得稅負債	2230		2230	
2257 銷貨退回及折讓之短期負債準備(附註六(六))	2257		2257	
2300 其他流動負債	2300		2300	
2322 一年或一營業週期內到期長期借款(附註六(五)及八)	2322		2322	
流動負債合計	2540		2540	
非流動負債：				
2570 長期借款(附註六(五)及八)	2570		2570	
2640 遞延所得稅負債(附註六(九))	2640		2640	
2670 淨確定福利負債－非流動(附註六(八))	2670		2670	
其他非流動負債－其他(附註六(七))				
非流動負債合計	2670		2670	
負債總計	5210		5210	
歸屬業主之權益(附註六(十))：				
3100 普通股股本	3100		3100	
3210 資本公積－發行溢價	3210		3210	
3300 保留盈餘：	3300		3300	
法定盈餘公積	3310		3310	
未分配盈餘	3350		3350	
權益總計	1,139,853		1,022,880	
負債及權益總計	\$ 1,661,163	100	1,544,810	100

(請詳閱後附個別財務報告附註)

經理人：黃展隆

會計主管：吳幼惠

董事長：黃樟山



森田印刷廠股份有限公司

綜合損益表

民國一〇五年及一〇四年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	105年度		104年度	
	金額	%	金額	%
4000 營業收入淨額(附註六(十二))	\$ 868,549	100	679,202	100
5000 營業成本(附註六(三)(七)(八)(十三)及十二)	585,650	67	497,414	73
5900 營業毛利	282,899	33	181,788	27
6000 營業費用(附註六(七)(八)(十三)、七及十二)：				
6100 推銷費用	85,575	10	95,961	14
6200 管理費用	41,787	5	42,603	6
6300 研究發展費用	48,415	6	58,017	9
	175,777	21	196,581	29
6900 營業淨利(損)	107,122	12	(14,793)	(2)
7000 營業外收入及支出：				
7020 其他利益及損失(附註六(十四))	(7,509)	(1)	14,845	2
7100 利息收入	5,445	1	6,468	1
7510 利息費用	(610)	-	(1,392)	-
	(2,674)	-	19,921	3
7900 稅前淨利	104,448	12	5,128	1
7950 所得稅費用(附註六(九))	17,766	2	11,576	2
8200 本期淨利(損)	86,682	10	(6,448)	(1)
8300 其他綜合損益(附註六(八)(九))：				
8310 後續不重分類至損益之項目：				
8311 確定福利計畫之再衡量數	831	-	(99)	-
8349 減：與後續不重分類至損益之項目相關之所得稅	141	-	(17)	-
8300 其他綜合損益(稅後淨額)	690	-	(82)	-
8500 本期綜合損益總額	\$ 87,372	10	(6,530)	(1)
每股盈餘(單位：新台幣元)(附註六(十一))				
9750 基本每股盈餘	\$ 2.37		(0.18)	
9850 稀釋每股盈餘	\$ 2.35		(0.18)	

(請詳閱後附個別財務報告附註)

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

民國一〇五年及一〇四年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

	普通股		保留盈餘		權益總計
	股本	資本公積	法定盈餘公積	未分配盈餘	
民國一〇四年一月一日期初餘額	\$ 365,892	324,441	90,221	546,412	1,326,966
本期淨損	-	-	-	(6,448)	(6,448)
本期其他綜合損益	-	-	-	(82)	(82)
本期綜合損益總額	-	-	-	(6,530)	(6,530)
盈餘指撥及分配:					
提撥法定盈餘公積	-	-	20,831	(20,831)	-
普通股現金股利	-	-	-	(73,178)	(73,178)
民國一〇四年十二月三十一日餘額	365,892	324,441	111,052	445,873	1,247,258
本期淨利	-	-	-	86,682	86,682
本期其他綜合損益	-	-	-	690	690
本期綜合損益總額	-	-	-	87,372	87,372
盈餘指撥及分配:					
普通股現金股利	-	-	-	(10,977)	(10,977)
民國一〇五年十二月三十一日餘額	\$ 365,892	324,441	111,052	522,268	1,323,653

註：本公司民國一〇五年及一〇四年一月一日至十二月三十一日董事酬勞分別為180千元及60千元，員工酬勞分別6,600千元及4,500千元，已分別於各該期間之綜合損益表中扣除。

(請詳閱後附個別財務報告附註)

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

現金流量表

民國一〇五年及一〇四年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

	105年度	104年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 104,448	5,128
調整項目：		
不影響現金流量之收益費損項目：		
折舊費用	85,982	98,347
攤銷費用	1,042	1,165
備抵呆帳迴轉數	(2,378)	(709)
利息費用	610	1,392
利息收入	(5,445)	(6,468)
處分不動產、廠房及設備利益	(782)	(586)
銷貨退回及折讓之短期負債準備提列淨(迴轉)數	2,610	(5,410)
未實現外幣兌換利益	(11,383)	(7,875)
不影響現金流量之收益費損項目合計	70,256	79,856
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	681	2,890
應收帳款減少(增加)	(63,951)	78,858
其他應收款減少(增加)	(1,626)	1,162
存貨減少	358	23,999
預付款項增加	(41)	(1,296)
其他非流動資產增加	(118)	(99)
與營業活動相關之資產淨變動合計	(64,697)	105,514
與營業活動相關之負債淨變動：		
應付帳款增加	29,812	3,837
其他應付款增加(減少)	8,102	(7,219)
其他流動負債減少	(120)	(1,456)
淨確定福利負債減少	(990)	(1,477)
其他非流動負債—其他減少	(1,530)	(414)
與營業活動相關之負債淨變動合計	35,274	(6,729)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(29,423)	98,785
營運產生之現金流入	145,281	183,769
收取之利息	5,318	6,617
支付之利息	(618)	(1,450)
支付之所得稅	(6,575)	(19,819)
營業活動之淨現金流入	143,406	169,117
投資活動之現金流量：		
其他金融資產—流動及非流動減少(增加)	3,178	(590)
取得不動產、廠房及設備	(25,589)	(90,579)
處分不動產、廠房及設備價款	1,239	702
存出保證金增加	(156)	(1,668)
其他非流動資產增加	-	(890)
投資活動之淨現金流出	(21,328)	(93,025)
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加	9,456	1,834
償還長期借款	(12,000)	(68,095)
發放現金股利	(10,977)	(73,178)
籌資活動之淨現金流出	(13,521)	(139,439)
匯率變動對現金及約當現金之影響	(3,359)	5,210
本期現金及約當現金增加(減少)數	105,198	(58,137)
期初現金及約當現金餘額	381,548	439,685
期末現金及約當現金餘額	\$ 486,746	381,548

(請詳閱後附個別財務報告附註)

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

一〇五年度盈餘分配表



單位：新台幣元

項 目	金 額
期初未分配盈餘	\$ 434,895,629
加:105 年稅後淨利	86,682,206
105 年確定福利計劃精算利益	690,413
可供分配盈餘	522,268,248
提撥及分配項目:	
提列法定盈餘公積	8,668,221
發放股東現金股利(每股配 1.5 元)	54,883,800
提撥及分配後盈餘	\$ 458,716,227

森田印刷廠股份有限公司

附件六

取得或處分資產處理程序條文修正對照表

修正條文	現行條文	說明
<p>第六條</p> <p>(一)略</p> <p>(二)取得或處分不動產或設備，除與政府機關交易、自地委建、租地委建，或取得、處分供營業使用之機器設備外，交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者，應於事實發生日前取得專業估價者出具之估價報告，並符合下列規定：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.因特殊原因須以限定價格、特定價格或特殊價格作為交易價格之參考依據時，該項交易應先提經董事會決議通過，未來交易條件變更者，亦應比照上開程序辦理。 2.交易金額達新臺幣十億元以上者，應請二家以上之專業估價者估價。 3.專業估價者之估價結果有下列情形之一者，除取得資產之估價結果均高於交易金額，或處分資產之估價結果均低於交易金額外，應洽請會計師依財團法人中華民國會計研究發展基金會（以下簡稱會計研究發展基金會）所發布之審計準則公報第二十號規定辦理，並對差異原因及交易價格之允當性表示具體意見： <ol style="list-style-type: none"> (1)估價結果與交易金額差距達交易金額之百分之二十以上者。 (2)二家以上專業估價者之估價結果差距達交易金額百分之十以上者。 4.專業估價者出具，出具報告日期與契約成立日期不得逾三個月。但如其適用同一期公告現值且未逾六個月者，得由原 	<p>第六條</p> <p>(一)略</p> <p>(二)取得或處分不動產或設備，除與政府機構交易、自地委建、租地委建，或取得、處分供營業使用之機器設備外，交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者，應於事實發生日前取得專業估價者出具之估價報告，並符合下列規定：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.因特殊原因須以限定價格、特定價格或特殊價格作為交易價格之參考依據時，該項交易應先提經董事會決議通過，未來交易條件變更者，亦應比照上開程序辦理。 2.交易金額達新臺幣十億元以上者，應請二家以上之專業估價者估價。 3.專業估價者之估價結果有下列情形之一者，除取得資產之估價結果均高於交易金額，或處分資產之估價結果均低於交易金額外，應洽請會計師依財團法人中華民國會計研究發展基金會（以下簡稱會計研究發展基金會）所發布之審計準則公報第二十號規定辦理，並對差異原因及交易價格之允當性表示具體意見： <ol style="list-style-type: none"> (1)估價結果與交易金額差距達交易金額之百分之二十以上者。 (2)二家以上專業估價者之估價結果差距達交易金額百分之十以上者。 4.專業估價者出具，出具報告日期與契約成立日期不得逾三個月。但如其適用同一期公告現值且未逾六個月者，得由原 	<p>考量原條文意旨僅為政府機關，又與中央及地方政府機關所為取得或處分資產之交易，其價格遭操縱之可能性較低，爰得免除專家意見之取得，酌修第一項文字</p>

修正條文	現行條文	說明
<p>專業估價者出具意見書。</p> <p>(三)略</p> <p>(四)取得或處分會員證或無形資產，交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者，除與政府機關交易外，應於事實發生日前洽請會計師就交易價格之合理性表示意見，會計師並應依會計研究發展基金會所發布之審計準則公報第二十號規定辦理。</p>	<p>專業估價者出具意見書。</p> <p>(三)略</p> <p>(四)取得或處分會員證或無形資產，交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者，除與政府機構交易外，應於事實發生日前洽請會計師就交易價格之合理性表示意見，會計師並應依會計研究發展基金會所發布之審計準則公報第二十號規定辦理。</p>	
<p>第七條</p> <p>(一)略</p> <p>(二)向關係人取得或處分不動產，或與關係人取得或處分不動產外之其他資產且交易金額達公司實收資本額百分之二十、總資產百分之十或新臺幣三億元以上者，除買賣公債、附買回、賣回條件之債券、申購或買回國內證券投資信託事業發行之貨幣市場基金外，應將下列資料提交董事會通過及審計委員會承認後，始得簽訂交易契約及支付款項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.取得或處分資產之目的、必要性及預計效益。 2.選定關係人為交易對象之原因。 3.向關係人取得不動產，依(七)及(八)規定評估預定交易條件合理性之相關資料。 4.關係人原取得日期及價格、交易對象及其與公司和關係人之關係等事項。 5.預計訂約月份開始之未來一年各月份現金收支預測表，並評估交易之必要性及資金運用之合理性。 6.依規定取得之專業估價者出具之估價報告，或會計師意見。 7.本次交易之限制條件及其他重要約定事項。 	<p>第七條</p> <p>(一)略</p> <p>(二)向關係人取得或處分不動產，或與關係人取得或處分不動產外之其他資產且交易金額達公司實收資本額百分之二十、總資產百分之十或新臺幣三億元以上者，除買賣公債、附買回、賣回條件之債券、申購或贖回貨幣市場基金外，應將下列資料提交董事會通過及審計委員會承認後，始得簽訂交易契約及支付款項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.取得或處分資產之目的、必要性及預計效益。 2.選定關係人為交易對象之原因。 3.向關係人取得不動產，依(七)及(八)規定評估預定交易條件合理性之相關資料。 4.關係人原取得日期及價格、交易對象及其與公司和關係人之關係等事項。 5.預計訂約月份開始之未來一年各月份現金收支預測表，並評估交易之必要性及資金運用之合理性。 6.依規定取得之專業估價者出具之估價報告，或會計師意見。 7.本次交易之限制條件及其他重要約定事項。 	<p>所稱國內貨幣市場基金，係指依證券投資信託及顧問法規定，經金融監督管理委員會許可，以經營證券投資信託為業之機構所發行之貨幣市場基金，爰予以修正。</p>
<p>第九條</p>	<p>第九條</p>	<p>考量公司依企業併購</p>

修正條文	現行條文	說明
<p>(一)本公司辦理合併、分割、收購或股份受讓，應於召開董事會決議前，委請會計師、律師或證券承銷商就換股比例、收購價格或配發股東之現金或其他財產之合理性表示意見，提報董事會討論通過。<u>但本公司合併其直接或間接持有百分之百已發行股份或資本總額之子公司，或其直接或間接持有百分之百已發行股份或資本總額之子公司間之合併，得免取得前開專家出具之合理意見。</u></p> <p>(二)~(十三)略</p>	<p>(一)本公司辦理合併、分割、收購或股份受讓，應於召開董事會決議前，委請會計師、律師或證券承銷商就換股比例、收購價格或配發股東之現金或其他財產之合理性表示意見，提報董事會討論通過。</p> <p>(二)~(十三)略</p>	<p>法合併其百分之百投資之子公司或其分別百分之百投資之子公司間合併，其精神係認定類屬同一集團間之組織重整，應無涉及換股比例約定或配發股東現金或其他財產之行為，爰放寬該等合併案得免委請專家就換股比例之合理性表示意見。</p>
<p>第十條</p> <p>(一)本公司取得或處分資產，有下列情形者，應按性質依規定格式，於事實發生之日起算二日內將相關資訊於金管會指定網站辦理公告申報：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.向關係人取得或處分不動產，或與關係人為取得或處分不動產外之其他資產且交易金額達公司實收資本額百分之二十、總資產百分之十或新臺幣三億元以上。但買賣公債、附買回、賣回條件之債券、申購或<u>買回國內證券投資信託事業發行之</u>貨幣市場基金，不在此限。 2.進行合併、分割、收購或股份受讓。 3.從事衍生性商品交易損失達所訂處理程序規定之全部或個別契約損失上限金額。 4.取得或處分之資產種類屬供營業使用之設備，<u>且其交易對象非為關係人</u>，交易金 	<p>第十條</p> <p>(一)本公司取得或處分資產，有下列情形者，應按性質依規定格式，於事實發生之日起算二日內將相關資訊於金管會指定網站辦理公告申報：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.向關係人取得或處分不動產，或與關係人為取得或處分不動產外之其他資產且交易金額達公司實收資本額百分之二十、總資產百分之十或新臺幣三億元以上。但買賣公債、附買回、賣回條件之債券、申購或贖回國內貨幣市場基金，不在此限。 2.進行合併、分割、收購或股份受讓。 3.從事衍生性商品交易損失達所訂處理程序規定之全部或個別契約損失上限金額。 4.除前三款以外之資產交易、金融機構處分債權或從事大陸地區投資，其交易金額達公司實收資本額百分之 	<ol style="list-style-type: none"> 一、第一項第一款修正理由同第七條。 二、現行第一項第四款第三目及第四目移列第一項第四款及第五款。 三、現行第一項第四款第二目修正理由同第七條，並移列第一項第六款第二目。 四、另參考「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三十一條有關公司辦理公告申報後內容如有變更應於二日內公告之規定，明定公司依規定應公告項目如於公告時有錯誤或缺漏而應予補正時，應於知悉之日起算二日內將全部項目重行公告申報，爰修正第十條第四項。

修正條文	現行條文	說明
<p>額並達新臺幣五億元以上。</p> <p>5.以自地委建、租地委建、合建分屋、合建分成、合建分售方式取得不動產，公司預計投入之交易金額達新臺幣五億元以上。</p> <p>6.除前5款以外之資產交易、金融機構處分債權或從事大陸地區投資，其交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者。但下列情形不在此限：</p> <p>(1)買賣公債。</p> <p>(2)買賣附買回、賣回條件之債券、申購或<u>買回國內證券投資信託事業發行之</u>貨幣市場基金。</p> <p>(二)前項交易金額依下列方式計算之：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.每筆交易金額。 2.一年內累積與同一相對人取得或處分同一性質標的交易之金額。 3.一年內累積取得或處分(取得、處分分別累積)同一開發計畫不動產之金額。 4.一年內累積取得或處分(取得、處分分別累積)同一有價證券之金額。 5.所稱一年內係以本次交易事實發生之日為基準，往前追溯推算一年，已依本處理程序規定公告部分免再計入。 <p>(三)公司應按月將本公司及非屬國內公開發行公司之子公司截至上月底止從事衍生性商品交易之情形依規定格式，於每月十日前輸入金管會指</p>	<p>二十或新臺幣三億元以上者。但下列情形不在此限：</p> <p>(1)買賣公債。</p> <p>(2)買賣附買回、賣回條件之債券、申購或贖回國內貨幣市場基金。</p> <p>(3)取得或處分之資產種類屬供營業使用之機器設備且其交易對象非為關係人，交易金額<u>未</u>達新臺幣五億元以上。</p> <p>(4)以自地委建、租地委建、合建分屋、合建分成、合建分售方式取得不動產，公司預計投入之交易金額<u>未</u>達新臺幣五億元以上。</p> <p>(二)前項交易金額依下列方式計算之：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.每筆交易金額。 2.一年內累積與同一相對人取得或處分同一性質標的交易之金額。 3.一年內累積取得或處分(取得、處分分別累積)同一開發計畫不動產之金額。 4.一年內累積取得或處分(取得、處分分別累積)同一有價證券之金額。 5.所稱一年內係以本次交易事實發生之日為基準，往前追溯推算一年，已依本處理程序規定公告部分免再計入。 <p>(三)公司應按月將本公司及非屬國內公開發行公司之子公司截至上月底止從事衍生性商品交易之情形依規定格式，於每月十日前輸入金管會指</p>	

修正條文	現行條文	說明
<p>定之資訊申報網站。</p> <p>(四)公司依規定應公告項目如於公告時有錯誤或缺漏而應予補正時，應於<u>知悉之即日起算二日內</u>將全部項目重行公告申報。</p> <p>(五)公司取得或處分資產，應將相關契約、議事錄、備查簿、估價報告、會計師、律師或證券承銷商之意見書備置於公司，除其他法律另有規定者外，至少保存五年。</p> <p>(六)公司依(一)~(四)規定公告申報之交易後，有下列情形之一者，應於事實發生之日起算二日內將相關資訊於金管會指定網站辦理公告申報：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.原交易簽訂之相關契約有變更、終止或解除情事。 2.合併、分割、收購或股份受讓未依契約預定日程完成。 3.原公告申報內容有變更。 	<p>定之資訊申報網站。</p> <p>(四)公司依規定應公告項目如於公告時有錯誤或缺漏而應予補正時，應將全部項目重行公告申報。</p> <p>(五)公司取得或處分資產，應將相關契約、議事錄、備查簿、估價報告、會計師、律師或證券承銷商之意見書備置於公司，除其他法律另有規定者外，至少保存五年。</p> <p>(六)公司依(一)~(四)規定公告申報之交易後，有下列情形之一者，應於事實發生之日起算二日內將相關資訊於金管會指定網站辦理公告申報：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.原交易簽訂之相關契約有變更、終止或解除情事。 2.合併、分割、收購或股份受讓未依契約預定日程完成。 3.原公告申報內容有變更。 	

森田印刷廠股份有限公司

董事侯選人名單

侯選人類別	姓名	持有股數	學歷	經歷	現職
獨立董事 候選人	陳育成	0 股	國立政治大學 會計學研究所博 士	1. 國立中興大學財金系 教授、系主任兼所長 2. 國立中興大學會計系 系主任兼所長 3. 私立靜宜大學會計系 系主任兼所長 4. 中華民國內部稽核協會 監事	1. 國立中興大學財金系 教授 2. 橋樑金屬股份有限公 司 獨立董事 3. 台灣櫻花股份有限公 司 獨立董事
獨立董事 候選人	侯委晉	0 股	成功大學會計學 研究所	期美科技股份有限公司 協 理	1. 致遠聯合會計師事務 所 執業會計師 2. 南台科技大學會計資 訊系 講師 3. 東捷科技股份有限公 司 監察人
獨立董事 候選人	方惠玲	2,000 股	國立成功大學會 計系	安侯建業聯合會計師事務 所審計部 執業會計師	1. 南台科技大學會計資 訊系 兼任助理教授 2. 至寶光電股份有限公 司 獨立董事 3. 勝一化工股份有限公 司 獨立董事 4. 榮星電線工業股份有 限公司 獨立董事
董事 候選人	怡欣投資 股份有限 公司代表 人：黃樟 山	4,112,400 股	中山大學化學系	同右	1. 森田印刷廠股份有限 公司 董事長 2. 詠恩投資股份有限公 司 董事長 3. 怡欣投資股份有限公 司 董事長
董事 候選人	紹瑋投資 股份有限 公司代表 人：黃展 隆	4,112,400 股	崑山科技大學電 子工程科	森展企業社負責人	1. 森田印刷廠股份有限 公司總經理 2. 侑聖投資股份有限公 司 董事長 3. 紹瑋投資股份有限公 司 董事長
董事 候選人	陳俊雄	100,960 股	中原大學土木系	新亞建設股份有限公司 組 長	森田印刷廠股份有限公 司 業務部協理
董事 候選人	陳輝雄	0 股	成功大學工業管 理研究所碩士	成功大學工業管理科學系 講師	1. 天津新偉祥工業有限 公司 顧問 2. 東台精機股份有限公 司 獨立董事 3. 明揚國際科技股份有 限公司 獨立董事