

白 紗 科 技 印 刷 股 份 有 限 公 司

民國一一〇年股東常會

議事錄

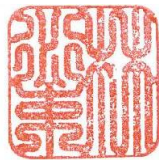
時間：民國一一〇年七月十六日(星期五)上午九時整。

地點：台中市太平區祥順路一段116號。

出席：出席股東及股東代理人所代表之股數計35,453,017股(含電子方式行使表決權股數5,703,984股)，佔本公司已發行股份總數60,041,680股之59.04%。

列席人員：賴玉琴董事、林河州董事、陳志遠獨立董事(審計委員會召集人)、安永聯合會計師事務所陳明宏會計師、中信聯合法律事務所吳紹貴律師、陳俊傑總經理、張錦泓財務長。

主席：林衍東董事長



紀錄：林明寬



一、宣佈開會：出席股東及股東代理人所代表之股份總數已逾法定數額，主席依法宣佈開會。

二、主席致詞(略)

三、報告事項：

(一)本公司一〇九年度營業報告，報請公鑒(請參閱附件一)。

(二)審計委員會查核一〇九年度決算表冊報告，報請公鑒(請參閱附件二)。

(三)本公司一〇九年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告，報請公鑒。

說明：一、依公司章程第二十一條規定辦理。

二、本公司一〇九年度獲利新台幣62,058,478元(即稅前利益扣除分派員工及董事酬勞前之利益)，提列員工酬勞約2.74%計新台幣1,700,000元及董事酬勞約3.22%計新台幣2,000,000元，均以現金發放。

四、本公司一〇九年度盈餘分派現金股利情形報告，報請公鑒。

說明：一、依公司章程第二十一條第三項規定，本公司分派股東紅利之全部或一部以現金方式發放時，授權董事會決議並報告股東會。

二、本公司一〇九年度可供分配盈餘為新台幣42,619,017元，經110

年3月8日董事會決議通過，提撥新台幣40,000,000元分配股東現金股利，每股配發新台幣0.66620387元，分配比率計算至元為止，元以下捨去，分配未滿一元之畸零款合計數，列入本公司之其他收入。

三、一〇九年度盈餘分派現金股利，業於110年4月29日發放完畢。

四、承認事項：

第一案（董事會提）

案由：本公司一〇九年度財務報表及營業報告書案，提請承認。

說明：一、本公司一〇九年度個體財務報表及合併財務報表，業經委託安永聯合會計師事務所陳明宏會計師及黃子評會計師查核簽證完竣，並出具查核報告書在案。

二、前項經會計師查核之個體財務報表及合併財務報表併同營業報告書及盈餘分派議案，送請審計委員會查核符合在案，提請承認。

三、檢附前項各項決算表冊、營業報告書及查核報告書，請參閱附件一及附件三~附件五。。

決議：經投票表決結果如下，贊成權數已逾法定數額，本案照案通過。

表決時之表決權數	表決結果	占出席股東表決權數
35,453,017	贊成權數：34,695,335權 (其中以電子方式行使表決權：5,680,302權)	97.86%
	反對權數：7,439權 (其中以電子方式行使表決權：7,439權)	0.02%
	無效權數：0權	0.00%
	棄權/未投票權數：750,243權 (其中以電子方式行使表決權：16,243權)	2.11%

第二案（董事會提）

案由：本公司一〇九年度盈餘分派案，提請承認。

說明：一、一〇九年度盈餘分配表，請參閱附件六。

二、提請承認。

決議：經投票表決結果如下，贊成權數已逾法定數額，本案照案通過。

表決時之表決權數	表決結果	占出席股東表決權數
35,453,017	贊成權數：34,698,233 權 (其中以電子方式行使表決權：5,683,200 權)	97.87%
	反對權數：7,441 權 (其中以電子方式行使表決權：7,441 權)	0.02%
	無效權數：0 權	0.00%
	棄權/未投票權數：747,343 權 (其中以電子方式行使表決權：13,343 權)	2.10%

五、討論事項

第一案 (董事會提)

案由：修訂本公司「董事選任程序」案，提請 討論。

說明：配合法令規定之修訂，擬修訂本公司「董事選任程序」部分條文，修訂條文對照表請參閱附件七。

決議：經投票表決結果如下，贊成權數已逾法定數額，本案照案通過。

表決時之表決權數	表決結果	占出席股東表決權數
35,453,017	贊成權數：34,700,994 權 (其中以電子方式行使表決權：5,685,961 權)	97.87%
	反對權數：4,789 權 (其中以電子方式行使表決權：4,789 權)	0.01%
	無效權數：0 權	0.00%
	棄權/未投票權數：747,234 權 (其中以電子方式行使表決權：13,234 權)	2.10%

六、選舉事項

第一案 (董事會提)

案由：補選獨立董事一席案，提請 選舉。

說明：一、本公司獨立董事莊淑惠於 110 年 3 月 31 日辭任，依證券交易法第 14 條之 2 及本公司章程規定應於本次股東常會補選一席獨立董事。

二、本次補選依本公司章程第 14 條規定採候選人提名制度，由股東會就候選人名單中選任之，新任獨立董事於選任後即就任，任期自 110 年 7 月 16 日起至 111 年 5 月 28 日止。

三、獨立董事候選人名單業經 110 年 3 月 8 日董事會決議通過，其學歷、

經歷及持有股數等資料請參閱附件八。

四、本次選舉依本公司「董事選任程序」選任之。

五、提請 選舉。

選舉結果：

職稱	戶號或身分證 明文件編號	戶名/姓名	得票權數	備註
獨立董事	H12009****	蕭子誼	34,563,934 權	當選

七、臨時動議：無。

八、散會：主席宣佈散會(同日上午九時二十二分)。

【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。】

白紗科技印刷股份有限公司

營業報告書

一、營業計畫實施成果

3C 商品及網路科技所影響生活型態下，實體廣告已遭虛擬、線上網路廣告型態取代，如 youtuber 等新興形態廣告宣傳，一〇九年因 COVID-19 疫情影響，減少人與人之間接觸，加劇整體廣告市場上產品結構性的變化，更刺激推升了包裝市場成長。白紗公司長久所耕耘的包裝印刷已明顯發酵，為公司一〇九年稅後淨利及每股盈餘提供不少貢獻，茲就一〇九年度營運成果報告如下：

一〇九年度的營業收入淨額為新台幣 1,253,291 仟元，較一〇八年度 1,300,687 仟元，衰退 3.64%；稅後淨利為新台幣 46,085 仟元，較一〇八年度稅後淨利 29,074 仟元，成長 58.51%，每股稅後淨利為 0.75 元。

展望未來，本公司將持續推廣包裝印刷業務，投入相關設備及研究，創新印刷技術。同時致力於改善製程，提高產品品質，滿足客戶需求，以獲取客戶信賴，並透過提高經營效率及降低成本等方式，減少產業變動景氣變化所帶來衝擊。

二、營業收支預算執行情形

本公司未編製一〇九年度財務預測。

三、財務收支及獲利能力分析

項 目		一〇九年	一〇八年
財務 結構	負債占資產比率 (%)	39.06	37.32
	長期資金占不動產、廠房及設備比率 (%)	169.39	161.56
償債 能力	流動比率 (%)	193.73	190.87
	速動比率 (%)	178.16	174.88
獲利 能力	資產報酬率 (%)	3.39	2.24
	權益報酬率 (%)	5.07	3.13
	稅前純益占實收資本比率 (%)	9.72	6.50
	純益率 (%)	3.68	2.24
	每股盈餘 (元)	0.75	0.46

四、研究發展狀況：

最近二年度之研發經費佔營業額比率如下：

單位：新台幣仟元

項 目	一〇九年	一〇八年
研發費用	1,636	1,882
營業收入淨額	1,253,291	1,300,687
研發費用所佔比率	0.13%	0.14%

五、重要經營方針及實施概況：

本公司本持著優質服務、一貫化作業暨以人為本理念下，持續不斷進行創新變革，以達營收及損益持續成長之任務目標，茲訂定一一〇年度重要經營方針如下：

- (1) 持續強化教育訓練，提昇客服團隊及人員素質。
- (2) 持續取得各項系統認證，改善生產流程，提昇產品品質水準。
- (3) 拓展及汰舊設備及產線，提高生產效率及效果。
- (4) 聚焦目標客戶群，提升包裝印刷的市佔率及績效。
- (5) 持續開創新技術，提供多元化產品，滿足客戶需求。

董事長：林衍東



經理人：陳俊傑



會計主管：張錦泓



白紗科技印刷股份有限公司

審計委員會查核報告書

董事會造具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，其中財務報表業經委託安永聯合會計師事務所陳明宏會計師及黃子評會計師查核完竣，並出具查核報告。上述營業報告書、財務報表及盈餘分派議案經本審計委員會查核，認為尚無不合，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

白紗科技印刷股份有限公司一一〇年股東常會

審計委員會召集人：陳志遠



中 華 民 國 一 一 〇 年 三 月 八 日

白紗科技印刷股份有限公司
 個體資產負債表

附件三

民國一〇九年十二月三十一日及一〇八年十二月三十一日

單位：新臺幣仟元

代碼	資 會 計 項 目	產 附 註	一〇九年十二月三十一日		一〇八年十二月三十一日	
			金 額	%	金 額	%
	流動資產					
1100	現金及約當現金	四及六.1	\$305,337	21	\$244,581	17
1150	應收票據淨額	四及六.2	120,988	8	128,793	9
1170	應收帳款淨額	四及六.3	164,039	11	146,431	10
130X	存貨	四及六.4	49,536	4	44,899	3
1470	其他流動資產	四及八	3,725	-	4,044	-
11XX	流動資產合計		643,625	44	568,748	39
	非流動資產					
1550	採用權益法之投資	四及六.5	74,263	5	75,617	5
1600	不動產、廠房及設備	四、六.6、七及八	675,504	46	720,770	49
1755	使用權資產	四及六.14	60,380	4	74,623	5
1780	無形資產	四	2,128	-	1,310	-
1840	遞延所得稅資產	四及六.18	2,568	-	2,175	-
1900	其他非流動資產	四	17,992	1	19,234	2
15XX	非流動資產合計		832,835	56	893,729	61
1XXX	資產總計		\$1,476,460	100	\$1,462,477	100

(請參閱個體財務報表附註)

董事長：林衍東

經理人：陳俊傑

會計主管：張錦泓

白紗科技印刷股份有限公司

個體資產負債表(續)

民國一〇九年十二月三十一日及一〇八年十二月三十一日

單位：新臺幣仟元

負債及權益			一〇九年十二月三十一日		一〇八年十二月三十一日	
代碼	會計項目	附註	金額	%	金額	%
	流動負債					
2100	短期借款	四	\$-	-	\$2,041	-
2130	合約負債-流動	六.12	21,756	1	20,175	1
2150	應付票據		3,519	-	3,148	-
2170	應付帳款		84,419	6	73,344	5
2200	其他應付款	四、六.8及七	118,495	8	106,899	7
2230	本期所得稅負債	四	12,405	1	3,514	-
2280	租賃負債-流動	四及六.14	16,767	1	16,780	1
2322	一年或一營業週期內到期長期借款	四及六.7	70,854	5	66,385	5
2300	其他流動負債		4,006	1	5,695	1
21XX	流動負債合計		332,221	23	297,981	20
	非流動負債					
2540	長期借款	四及六.7	194,579	13	184,718	13
2570	遞延所得稅負債	四及六.18	-	-	93	-
2580	租賃負債-非流動	四及六.14	44,151	3	58,037	4
2640	淨確定福利負債-非流動	四及六.9	4,657	-	3,948	-
2600	其他非流動負債		1,064	-	1,064	-
25XX	非流動負債合計		244,451	16	247,860	17
2XXX	負債總計		576,672	39	545,841	37
	權益					
3100	股本					
3110	普通股股本	六.10	600,417	41	627,297	43
3200	資本公積	六.10	158,246	11	162,811	11
3300	保留盈餘	六.10				
3310	法定盈餘公積		91,249	6	88,074	6
3320	特別盈餘公積		5,668	-	5,668	-
3350	未分配盈餘		47,099	3	36,881	3
33XX	保留盈餘合計		144,016	9	130,623	9
3400	其他權益		(2,891)	-	(4,095)	-
3XXX	權益總計		899,788	61	916,636	63
	負債及權益總計		\$1,476,460	100	\$1,462,477	100

(請參閱個體財務報表附註)

董事長：林衍東

經理人：陳俊傑

會計主管：張錦泓

白紗科技印刷股份有限公司

個體綜合損益表

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：新臺幣仟元

代碼	項 目	附註	一〇九年度		一〇八年度	
			金 額	%	金 額	%
4000	營業收入	四及六.12	\$1,253,291	100	\$1,300,687	100
5000	營業成本	六.15 及七	(960,576)	(77)	(1,006,801)	(78)
5900	營業毛利		292,715	23	293,886	22
6000	營業費用	六.15				
6100	推銷費用		(165,750)	(13)	(170,403)	(13)
6200	管理費用		(61,835)	(5)	(63,967)	(5)
6300	研發費用		(1,636)	-	(1,882)	-
6450	預期信用減損損失	六.13	(1,473)	-	(351)	-
	營業費用合計		(230,694)	(18)	(236,603)	(18)
6900	營業利益		62,021	5	57,283	4
7000	營業外收入及支出					
7010	其他收入	六.16	4,943	-	2,476	-
7020	其他利益及損失	六.16	(1,469)	-	3,413	-
7050	財務成本	六.16	(4,579)	-	(5,352)	-
7070	採用權益法之子公司、關聯企業及合資損益之份額	六.5	(2,558)	-	(17,072)	(1)
	營業外收入及支出合計		(3,663)	-	(16,535)	(1)
7900	稅前淨利		58,358	5	40,748	3
7950	所得稅費用	四及六.18	(12,273)	(1)	(11,674)	(1)
8200	本期淨利		46,085	4	29,074	2
8300	其他綜合損益	六.17				
8310	不重分類至損益之項目					
8311	確定福利計畫之再衡量數		(1,615)	-	3,353	-
8349	與不重分類之項目相關之所得稅		323	-	(670)	-
8360	後續可能重分類至損益之項目					
8361	國外營運機構財務報表換算之兌換差額		1,204	-	(2,931)	-
	本期其他綜合損益合計(稅後淨額)		(88)	-	(248)	-
8500	本期綜合損益總額		\$45,997	4	\$28,826	2
	每股盈餘(新台幣：元)	四及六.19				
9750	基本每股盈餘		\$0.75		\$0.46	
9850	稀釋每股盈餘		\$0.75		\$0.46	

(請參閱個體財務報表附註)

董事長：林衍東

經理人：陳俊傑

會計主管：張錦泓

白紗科技印刷股份有限公司
個體權益變動表

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：新臺幣仟元

		普通股股本	資本公積	保 留 盈 餘			其他權益項目	庫藏股票	權益總額
				法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘	國外營運機構 財務報表換算 之兌換差額		
		3110	3200	3310	3320	3350	3410	3500	3XXX
民國 108 年 1 月 1 日餘額		\$627,097	\$162,823	\$82,030	\$5,668	\$64,168	\$(1,164)	\$ -	\$940,622
107 年度盈餘指撥及分配 提列法定盈餘公積 普通股股票股利				6,044		(6,044) (53,000)			- (53,000)
108 年度淨利						29,074			29,074
108 年度其他綜合損益	六.17					2,683	(2,931)		(248)
本期綜合損益總額						31,757	(2,931)	-	28,826
股份基礎給付交易	六.11	200	(12)						188
民國 108 年 12 月 31 日餘額		<u>\$627,297</u>	<u>\$162,811</u>	<u>\$88,074</u>	<u>\$5,668</u>	<u>\$36,881</u>	<u>\$(4,095)</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$916,636</u>
民國 109 年 1 月 1 日餘額		\$627,297	\$162,811	\$88,074	\$5,668	\$36,881	\$(4,095)	\$ -	\$916,636
108 年度盈餘指撥及分配 提列法定盈餘公積 普通股現金股利				3,175		(3,175) (31,400)			- (31,400)
109 年度淨利						46,085			46,085
109 年度其他綜合損益	六.17					(1,292)	1,204		(88)
本期綜合損益總額						44,793	1,204	-	45,997
庫藏股買回	六.10							(31,445)	(31,445)
庫藏股註銷	六.10	(26,880)	(4,565)					31,445	-
民國 109 年 12 月 31 日餘額		<u>\$600,417</u>	<u>\$158,246</u>	<u>\$91,249</u>	<u>\$5,668</u>	<u>\$47,099</u>	<u>\$(2,891)</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$899,788</u>

董事長：林衍東

(請參閱個體財務報表附註)

經理人：陳俊傑

會計主管：張錦泓

白紗科技印刷股份有限公司

個體現金流量表

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：新台幣仟元

項 目	附註	一〇九年度	一〇八年度	項 目	附註	一〇九年度	一〇八年度
		金 額	金 額			金 額	金 額
營業活動之現金流量：				投資活動之現金流量：			
本期稅前淨利		\$58,358	\$40,748	取得不動產、廠房及設備		(48,146)	(77,827)
調整項目：				處分不動產、廠房及設備		80	5,200
收益費損項目：				取得無形資產		(2,331)	(1,269)
折舊費用(含使用權資產)		117,358	123,759	取得按攤銷後成本衡量之金融資產-流動減少		-	61,430
攤銷費用		1,513	1,429	其他非流動資產減少		3,814	871
預期信用減損損失數		1,473	351	投資活動之淨現金流出		<u>(46,583)</u>	<u>(11,595)</u>
利息費用		4,579	5,352	籌資活動之現金流量：			
利息收入		(163)	(1,403)	短期借款(減少)增加		(2,041)	1,062
採權益法認列之投資損失		2,558	17,072	長期借款增加(減少)		14,330	(71,729)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)		112	(3,221)	租賃本金償還		(18,133)	(17,558)
存貨跌價回升利益		-	(357)	發放現金股利		(31,400)	(53,000)
與營業活動相關之資產/負債變動數				庫藏股註銷		(31,445)	-
應收票據減少		7,805	46,921	員工執行認股權		-	188
應收帳款(增加)減少		(19,081)	1,170	籌資活動之淨現金流出		<u>(68,689)</u>	<u>(141,037)</u>
存貨(增加)減少		(4,637)	6,140	本期現金及約當現金增加數		60,756	72,751
其他流動資產減少		319	31,998	期初現金及約當現金餘額		244,581	171,830
合約負債增加(減少)		1,581	(627)	期末現金及約當現金餘額	六.1	<u>\$305,337</u>	<u>\$244,581</u>
應付票據增加(減少)		371	(2,748)				
應付帳款增加(減少)		11,075	(13,821)				
其他應付款增加(減少)		2,411	(4,322)				
淨確定福利負債-非流動減少		(906)	(901)				
其他流動負債-其他(減少)增加		(1,689)	228				
營運產生之現金：		<u>183,037</u>	<u>247,768</u>				
收取之利息		163	1,403				
支付之利息		(3,627)	(4,676)				
支付之所得稅		(3,545)	(19,112)				
營業活動之淨現金流入		<u>176,028</u>	<u>225,383</u>				

董事長：林衍東

(請參閱個體財務報表附註)

經理人：陳俊傑

會計主管：張錦泓

白紗科技印刷股份有限公司及子公司
合併資產負債表

民國一〇九年十二月三十一日及一〇八年十二月三十一日

單位:新台幣仟元

代碼	資 產	附 註	一〇九年十二月三十一日		一〇八年十二月三十一日	
			金 額	%	金 額	%
	流動資產					
1100	現金及約當現金	四及六.1	\$310,372	21	\$249,288	17
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產-流動	四及六.2	68,759	5	70,445	5
1150	應收票據淨額	四及六.3	120,988	8	128,793	9
1170	應收帳款淨額	四及六.4	164,039	11	146,431	10
130x	存貨	四及六.5	49,536	4	44,899	3
1470	其他流動資產	四及八	4,451	-	4,763	-
11XX	流動資產合計		718,145	49	644,619	44
	非流動資產					
1600	不動產、廠房及設備	四、六.6及八	675,504	46	720,770	49
1755	使用權資產	四及六.14	60,380	4	74,623	5
1780	無形資產	四	2,128	-	1,310	-
1840	遞延所得稅資產	四及六.17	2,568	-	2,175	-
1900	其他非流動資產	四	17,992	1	19,234	2
15xx	非流動資產合計		758,572	51	818,112	56
1XXX	資產總計		\$1,476,717	100	\$1,462,731	100

董事長：林行東



(請參閱合併財務報表附註)

經理人：陳俊傑



會計主管：張錦泓



白紗科技印刷股份有限公司及子公司

合併資產負債表(續)

民國一〇九年十二月三十一日及一〇八年十二月三十一日

單位:新台幣仟元

代碼	負債及權益 會計項目	附註	一〇九年十二月三十一日		一〇八年十二月三十一日	
			金額	%	金額	%
	流動負債					
2100	短期借款	四	\$-	-	\$2,041	-
2130	合約負債-流動	四及六.12	21,756	1	20,175	1
2150	應付票據		3,519	-	3,148	-
2170	應付帳款		84,419	6	73,344	5
2200	其他應付款	四及六.8	118,746	8	107,147	7
2230	本期所得稅負債	四	12,405	1	3,514	-
2280	租賃負債-流動	四及六.14	16,767	1	16,780	1
2322	一年或一營業週期內到期長期借款	四及六.7	70,854	5	66,385	5
2300	其他流動負債		4,006	1	5,695	1
21XX	流動負債小計		332,472	23	298,229	20
	非流動負債					
2540	長期借款	四及六.7	194,579	13	184,718	13
2570	遞延所得稅負債	四及六.17	-	-	93	-
2580	租賃負債-非流動	四及六.14	44,151	3	58,037	4
2640	淨確定福利負債-非流動	四及六.9	4,657	-	3,948	-
2600	其他非流動負債		1,070	-	1,070	-
25XX	非流動負債小計		244,457	16	247,866	17
2XXX	負債合計		576,929	39	546,095	37
31XX	歸屬於母公司業主之權益					
3100	股本					
3110	普通股股本	六.10	600,417	41	627,297	43
3200	資本公積	六.10	158,246	11	162,811	11
3300	保留盈餘	六.10				
3310	法定盈餘公積		91,249	6	88,074	6
3320	特別盈餘公積		5,668	-	5,668	-
3350	未分配盈餘		47,099	3	36,881	3
	保留盈餘小計		144,016	9	130,623	9
3400	其他權益		(2,891)	-	(4,095)	-
3XXX	權益合計		899,788	61	916,636	63
	負債及權益總計		\$1,476,717	100	\$1,462,731	100

(請參閱合併財務報表附註)

董事長: 林衍東

經理人: 陳俊傑

會計主管: 張錦泓

白紗科技印刷股份有限公司及子公司
合併綜合損益表
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：新台幣仟元

代碼	項 目	附註	一〇九年度		一〇八年度	
			金 額	%	金 額	%
4000	營業收入	四及六.12	\$1,253,291	100	\$1,318,076	100
5000	營業成本	六.15	(960,576)	(77)	(1,028,335)	(78)
5900	營業毛利		292,715	23	289,741	22
6000	營業費用	六.15				
6100	推銷費用		(165,750)	(13)	(174,931)	(13)
6200	管理費用		(61,990)	(5)	(71,518)	(6)
6300	研究發展費用		(1,636)	-	(2,547)	-
6450	預期信用減損(損失)利益	六.13	(1,473)	-	396	-
	營業費用合計		(230,849)	(18)	(248,600)	(19)
6900	營業利益		61,866	5	41,141	3
7000	營業外收入及支出					
7010	其他收入	六.16	5,412	-	5,638	-
7020	其他利益及損失	六.16	(4,341)	-	(679)	-
7050	財務成本	六.16	(4,579)	-	(5,352)	-
	營業外收入及支出合計		(3,508)	-	(393)	-
7900	稅前淨利		58,358	5	40,748	3
7950	所得稅費用	四及六.18	(12,273)	(1)	(11,674)	(1)
8200	本期淨利		46,085	4	29,074	2
8300	其他綜合損益	六.17				
8310	不重分類至損益之項目					
8311	確定福利計畫之再衡量數		(1,615)	-	3,353	-
8349	與不重分類之項目相關之所得稅		323	-	(670)	-
8360	後續可能重分類至損益之項目					
8361	國外營運機構財務報表換算之兌換差額		1,204	-	(2,931)	-
	本期其他綜合損益(稅後淨額)		(88)	-	(248)	-
8500	本期綜合損益總額		\$45,997	4	\$28,826	2
8600	淨利歸屬於：					
8610	母公司業主		\$46,085		\$29,074	
8620	非控制權益		-		-	
			\$46,085		\$29,074	
8700	綜合損益總額歸屬於：					
8710	母公司業主		\$45,997		\$28,826	
8720	非控制權益		-		-	
			\$45,997		\$28,826	
	每股盈餘(新台幣：元)	四及六.19				
9750	基本每股盈餘		\$0.75		\$0.46	
9850	稀釋每股盈餘		\$0.75		\$0.46	

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：林衍東

經理人：陳俊傑

會計主管：張錦泓

白紗科技印刷股份有限公司及子公司
合併權益變動表

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：新台幣仟元

項 目	附註	歸屬於母公司業主之權益						庫藏股票	權益總額
		普通股股本	資本公積	保 留 盈 餘			其他權益項目 國外營運機構 財務報表換算 之兌換差額		
				法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘			
代碼	3110	3200	3310	3320	3350	3410	3500	3XXX	
民國 108 年 1 月 1 日餘額		\$627,097	\$162,823	\$82,030	\$5,668	\$64,168	\$(1,164)	\$-	\$940,622
107 年度盈餘指撥及分配 提列法定盈餘公積 普通股現金股利				6,044		(6,044) (53,000)			- (53,000)
108 年度淨利						29,074			29,074
108 年度其他綜合損益	六.17					2,683	(2,931)		(248)
本期綜合損益總額						31,757	(2,931)	-	28,826
股份基礎給付交易	六.11	200	(12)						188
民國 108 年 12 月 31 日餘額		<u>\$627,297</u>	<u>\$162,811</u>	<u>\$88,074</u>	<u>\$5,668</u>	<u>\$36,881</u>	<u>\$(4,095)</u>	<u>\$-</u>	<u>\$916,636</u>
民國 109 年 1 月 1 日餘額		\$627,297	\$162,811	\$88,074	\$5,668	\$36,881	\$(4,095)	\$-	\$916,636
108 年度盈餘指撥及分配 提列法定盈餘公積 普通股現金股利				3,175		(3,175) (31,400)			- (31,400)
109 年度淨利						46,085			46,085
109 年度其他綜合損益	六.17					(1,292)	1,204		(88)
本期綜合損益總額						44,793	1,204	-	45,997
庫藏股買回	六.10							(31,445)	(31,445)
庫藏股註銷	六.10	(26,880)	(4,565)					31,445	-
民國 109 年 12 月 31 日餘額		<u>\$600,417</u>	<u>\$158,246</u>	<u>\$91,249</u>	<u>\$5,668</u>	<u>\$47,099</u>	<u>\$(2,891)</u>	<u>\$-</u>	<u>\$899,788</u>

(請參閱合併財務報表附註)

董事長：林衍東

經理人：陳俊傑

會計主管：張錦泓

白紗科技印刷股份有限公司及子公司
合併現金流量表

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：新台幣仟元

項 目	附註	一〇九年度	一〇八年度	項 目	附註	一〇九年度	一〇八年度
		金 額	金 額			金 額	金 額
營業活動之現金流量：				投資活動之現金流量：			
本期稅前淨利		\$58,358	\$40,748	取得不動產、廠房及設備		(48,146)	(40,378)
調整項目：				取得無形資產		(2,331)	(1,269)
收益費損項目：				處分不動產、廠房及設備		80	9,868
預期信用減損損失(利益)數		1,473	(396)	取得按攤銷後成本衡量之金融資產-流動減少(增加)		1,686	(9,015)
折舊費用(含使用權資產)		117,358	127,466	其他非流動資產減少		3,814	2,123
攤銷費用		1,513	1,444	投資活動之淨現金流出		<u>(44,897)</u>	<u>(38,671)</u>
利息費用		4,579	5,352	籌資活動之現金流量：			
利息收入		(632)	(1,990)	短期借款(減少)增加		(2,041)	1,062
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)		112	(3,163)	長期借款增加(減少)		14,330	(71,729)
存貨跌價回升利益		-	(1,331)	租賃本金償還		(18,133)	(17,558)
非金融資產減損迴轉利益		-	(4,967)	發放現金股利		(31,400)	(53,000)
與營業活動相關之資產/負債變動數				註銷庫藏股		(31,445)	-
應收票據減少		7,805	46,921	員工執行認股權		-	188
應收帳款(增加)減少		(19,081)	19,298	籌資活動之淨現金流出		<u>(68,689)</u>	<u>(141,037)</u>
存貨(增加)減少		(4,637)	13,250	匯率變動對現金及約當現金之影響		1,204	(2,878)
其他流動資產減少		312	34,539	本期現金及約當現金增加數		61,084	41,790
合約負債增加(減少)		1,581	(1,044)	期初現金及約當現金餘額		249,288	207,498
應付票據增加(減少)		371	(2,748)	期末現金及約當現金餘額	六.1	<u>\$310,372</u>	<u>\$249,288</u>
應付帳款增加(減少)		11,075	(16,643)				
其他應付款增加(減少)		2,414	(9,526)				
淨確定福利負債-非流動減少		(906)	(901)				
其他流動負債-其他(減少)增加		(1,689)	154				
其他非流動負債減少		-	(19)				
營運產生之現金：		<u>180,006</u>	<u>246,444</u>				
收取之利息		632	1,720				
支付之利息		(3,627)	(4,676)				
支付之所得稅		(3,545)	(19,112)				
營業活動之淨現金流入		<u>173,466</u>	<u>224,376</u>				

董事長：林衍東

(請參閱合併財務報表附註)

經理人：陳俊傑

會計主管：張錦泓

會計師查核報告

白紗科技印刷股份有限公司 公鑒：

查核意見

白紗科技印刷股份有限公司民國一〇九年十二月三十一日及民國一〇八年十二月三十一日之個體資產負債表，暨民國一〇九年一月一日至十二月三十一日及民國一〇八年一月一日至十二月三十一日之個體綜合損益表、個體權益變動表、個體現金流量表，以及個體財務報表附註(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，上開個體財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則編製，足以允當表達白紗科技印刷股份有限公司民國一〇九年十二月三十一日及民國一〇八年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一〇九年一月一日至十二月三十一日及民國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個體財務報表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，與白紗科技印刷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，對白紗科技印刷股份有限公司民國一〇九年度個體財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體財務報表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。

應收帳款減損

截至民國一〇九年十二月三十一日，白紗科技印刷股份有限公司應收帳款及備抵損失之帳面金額分別為新台幣166,496仟元及2,457仟元，應收帳款淨額占資產總額11%係屬重大。由於應收帳款之備抵損失金額係以存續期間之預期信用損失衡量，衡量過程所採之關鍵假設，包括區分群組、各帳齡區間損失率及其前瞻資訊涉及管理階層判斷，因此本會計師辨認為關鍵查核事項。

本會計師查核程序包括(但不限於)評估管理階層針對應收帳款管理所建立之內部控制的有效性，包括信用額度評估及應收帳款催收管理；分析前後期應收帳款及週轉率變動的趨勢、測試重大應收帳款期後收款情形以評估可回收性；針對準備矩陣進行測試，包括測試所採基礎資訊之完整性、抽核原始憑證檢查其正確性並重新計算各帳齡區間提列損失金額之正確性。

本會計師亦考量個體財務報表附註五及附註六應收帳款及有關風險揭露之適當性。

管理階層與治理單位對個體財務報表之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則編製允當表達之個體財務報表，且維持與個體財務報表編製有關之必要內部控制，以確保個體財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製個體財務報表時，管理階層之責任亦包括評估白紗科技印刷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白紗科技印刷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。

白紗科技印刷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。

會計師查核個體財務報表之責任

本會計師查核個體財務報表之目的，係對個體財務報表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體財務報表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體財務報表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. 辨認並評估個體財務報表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，惟其目的非對白紗科技印刷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，以及使白紗科技印刷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體財務報表使用者注意個體財務報表之相關揭露，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白紗科技印刷股份有限公司不再具有繼續經營之能力。
5. 評估個體財務報表(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及個體財務報表是否允當表達相關交易及事件。
6. 對於集團內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對個體財務報表表示意見。本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行，並負責形成集團查核意見。

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，決定對白紗科技印刷股份有限公司民國一〇九年度個體財務報表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。

安永聯合會計師事務所
主管機關核准辦理公開發行公司財務報告
查核簽證文號：金管證審字第 1060027042 號
金管證審字第 1030025503 號

陳明宏

陳明宏



會計師：

黃子評

黃子評



中華民國一一〇年三月八日

會計師查核報告

白紗科技印刷股份有限公司 公鑒：

查核意見

白紗科技印刷股份有限公司及其子公司民國一〇九年十二月三十一日及民國一〇八年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一〇九年一月一日至十二月三十一日及民國一〇八年一月一日至十二月三十一日之合併綜合損益表、合併權益變動表、合併現金流量表，以及合併財務報表附註(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，上開合併財務報表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、國際財務報導解釋及解釋公告編製，足以允當表達白紗科技印刷股份有限公司及其子公司民國一〇九年十二月三十一日及民國一〇八年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一〇九年一月一日至十二月三十一日及民國一〇八年一月一日至十二月三十一日之合併財務績效及合併現金流量。

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合併財務報表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，與白紗科技印刷股份有限公司及其子公司保持超然獨立，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，對白紗科技印刷股份有限公司及其子公司民國一〇九年度合併財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併財務報表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。

應收帳款減損

截至民國一〇九年十二月三十一日，白紗科技印刷股份有限公司及其子公司應收帳款及備抵損失之帳面金額分別為新台幣166,496仟元及2,457仟元，應收帳款淨額占資產總額11%係屬重大。由於應收帳款之備抵損失金額係以存續期間之預期信用損失衡量，衡量過程所採之關鍵假設，包括區分群組、各帳齡區間損失率及其前瞻資訊涉及管理階層判斷，因此本會計師辨認為關鍵查核事項。

本會計師查核程序包括(但不限於)評估管理階層針對應收帳款管理所建立之內部控制的有效性，包括信用額度評估及應收帳款催收管理；分析前後期應收帳款及週轉率變動的趨勢、測試重大應收帳款期後收款情形以評估可回收性；針對準備矩陣進行測試，包括測試所採基礎資訊之完整性、抽核原始憑證檢查其正確性並重新計算各帳齡區間提列損失金額之正確性。

本會計師亦考量合併財務報表附註五及附註六應收帳款及有關風險揭露之適當性。

管理階層與治理單位對合併財務報表之責任

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、國際財務報導解釋及解釋公告編製允當表達之合併財務報表，且維持與合併財務報表編製有關之必要內部控制，以確保合併財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製合併財務報表時，管理階層之責任亦包括評估白紗科技印刷股份有限公司及其子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白紗科技印刷股份有限公司及其子公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

白紗科技印刷股份有限公司及其子公司之治理單位(含審計委員會)負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核合併財務報表之責任

本會計師查核合併財務報表之目的，係對合併財務報表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合併財務報表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合併財務報表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. 辨認並評估合併財務報表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，惟其目的非對白紗科技印刷股份有限公司及其子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，以及使白紗科技印刷股份有限公司及其子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合併財務報表使用者注意合併財務報表之相關揭露，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白紗科技印刷股份有限公司及其子公司不再具有繼續經營之能力。
5. 評估合併財務報表(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及合併財務報表是否允當表達相關交易及事件。
6. 對於集團內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對合併財務報表表示意見。本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行，並負責形成集團查核意見。

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，決定對白紗科技印刷股份有限公司及其子公司民國一〇九年度合併財務報表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。

其他

白紗科技印刷股份有限公司已編製民國一〇九年及一〇八年度之個體財務報告，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

安永聯合會計師事務所
主管機關核准辦理公開發行公司財務報告
查核簽證文號：金管證審字第 1060027042 號
金管證審字第 1030025503 號

陳明宏

陳明宏



會計師：

黃子評

黃子評



中華民國一一〇年三月八日

白紗科技印刷股份有限公司

盈餘分配表

中華民國一〇九年度

單位：新台幣元

期初未分配餘額	2,305,439
加：	
其他綜合損益-確定福利計畫之再衡量數	(1,292,582)
一〇九年度稅後淨利	46,085,447
提列法定盈餘公積	(4,479,287)
可分配金額	42,619,017
分配項目：	
股東紅利	
--現金股利約0.66620387元（註）	(40,000,000)
期末未分配餘額	2,619,017
<p>註一：以一〇九年度盈餘優先分配。</p> <p>註二：股東配息率係以本公司截至110年2月26日止流通在外股數60,041,680股計算。</p> <p>註三：依公司章程第二十一條第三項規定，本公司分派股東紅利之全部或一部以現金方式發放時，授權董事會決議並報告股東會。</p>	

董事長：林衍東



經理人：陳俊傑



會計主管：張錦泓



「董事選任程序」修訂條文對照表

修訂後條文	原條文	修訂理由
本條刪除。	<u>第四條</u> 本公司審計委員會成員應具備下列之條件： 一、誠信踏實。 二、公正判斷。 三、專業知識。 四、豐富之經驗。 五、閱讀財務報表之能力。 本公司審計委員會成員除需具備前項之要件外，其中應至少一人須為會計或財務專業人士。	審計委員會成員為董事會成員亦由獨立董事之成員組成，其應具備之條件同本程序第三條及修訂後第四條之規定，爰刪除本條。
<u>第四條</u> 略	<u>第五條</u> 略	配合第四條刪除，調整條號。
<u>第五條</u> 略	<u>第六條</u> 略	配合第四條刪除，調整條號。
<u>第六條</u> 略	<u>第七條</u> 略	配合第四條刪除，調整條號。
<u>第七條</u> 有召集權人應製備與應選出董事人數相同之選舉票，並加填其權數，分發出席股東會之股東，選舉人之記名，得以在選舉票上所印出席證號碼代之。	<u>第八條</u> 董事會應製備與應選出董事人數相同之選舉票，並加填其權數，分發出席股東會之股東，選舉人之記名，得以在選舉票上所印出席證號碼代之。	配合第四條刪除，調整條號。 配合公司法修訂股東得依公司法第173條規定，於特定情形下(如董事會不為召集之通知時)，有召集權人得報經主管機關許可自行召集。
<u>第八條</u> 略	<u>第九條</u> 略	配合第四條刪除，調整條號。
<u>第九條</u> 選舉開始前，應由主席指定監票員、計票員各若干人，執行各項有關職務，監票員應具有股東身分。投票箱由有召集權人製備之，於投票前由監票員當眾開驗。	<u>第十條</u> 選舉開始前，應由主席指定監票員、計票員各若干人，執行各項有關職務，監票員應具有股東身分。投票箱由董事會製備之，於投票前由監票員當眾開驗。	配合第四條刪除，調整條號。 配合公司法修訂股東得依公司法第173條規定，於特定情形下(如董事會不為召集之通知時)，有召集權人得報經主管機關許可自行召集。
本條刪除。	<u>第十一條</u> 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	配合上市(櫃)公司董事選舉自110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

修訂後條文	原條文	修訂理由
	<p><u>東身分者，應填明被選舉人姓名及身分證明文件編號。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。</u></p>	<p>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。</p>
<p>第十條 選舉票有下列情事之一者無效： 一、不用<u>有召集權人</u>製備之選票者。 二、以空白之選票投入投票箱者。 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，夾寫其他文字者。 六、<u>同一選票所填被選舉人二人(含)以上者。</u></p>	<p>第十二條 選舉票有<u>左列</u>情事之一者無效： 一、不用<u>董事會</u>製備之選票者。 二、以空白之選票投入投票箱者。 三、字跡模糊無法辨認或經塗改者。 四、所填被選舉人如為<u>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</u>經核對不符者。 五、除填被選舉人之<u>戶名(姓名)或股東戶號(身分證文件編號)</u>及分配選舉權數外，夾寫其他文字者。 六、所填被選舉人之姓名與<u>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。</u></p>	<p>配合第十一條刪除，調整條號。 配合公司法修訂股東得依公司法第 173 條規定，於特定情形下(如董事會不為召集之通知時)，有召集權人得報經主管機關許可自行召集。 另配合上市(櫃)公司董事選舉自 110 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六款。</p>
<p>第十一條 略</p>	<p>第十三條 略</p>	<p>配合第十一條刪除，調整條號。</p>
<p>第十二條 本程序由股東會通過後施行，修正時亦同。 中華民國 96 年 6 月 1 日股東會通過。 中華民國 97 年 6 月 20 日股東會通過。 中華民國 108 年 5 月 29 日股東會通過。 <u>中華民國 110 年 7 月 16 日股東會通過。</u></p>	<p>第十四條 本程序由股東會通過後施行，修正時亦同。 中華民國 96 年 6 月 1 日股東會通過。 中華民國 97 年 6 月 20 日股東會通過。 中華民國 108 年 5 月 29 日股東會通過。</p>	<p>配合第十一條刪除，調整條號並作增修記錄。</p>

白紗科技印刷股份有限公司
獨立董事候選人名單

職稱	姓名	學歷	經歷	現職	持有股數
獨立董事	蕭子誼	國立交通大學經營管理研究所管理學博士	私立逢甲大學會計系專任講師 私立逢甲大學會計系專任副教授 私立逢甲大學會計系專任教授	私立逢甲大學會計系專任教授	0