

永日化學工業股份有限公司 105 年股東常會各項議案參考資料

時間：中華民國一〇五年六月十五日（星期三）上午九時整。

地點：台中市大甲區成功路 315 號(鄉野莊地下一樓會議室)。

承認事項

第一案：(董事會提)

案由：承認 104 年度營業報告書暨財務報表案，提請 承認。

說明：

- 一、本公司 104 年度財務報表(請參閱議事手冊)，業經資誠聯合會計師事務所洪淑華及曾惠瑾會計師查核完竣，送交監察人審查後並提請股東會承認。
- 二、謹將上項書表及營業報告書(請參閱議事手冊)，提請 承認。

第二案：(董事會提)

案由：承認 104 年度虧損撥補案，提請 承認。

說明：

- 一、本公司 104 年度虧損撥補表，(請參閱議事手冊)。
- 二、本公司經以資本公積 36,922,133 元彌補虧損後，期末累積虧損為 0 元。

討論事項

(董事會提)

案由：修訂本公司「公司章程」案，提請 討論。

說明：

- 一、遵照主管機關法令規定，修訂本公司「公司章程」。
- 二、遵照公司法第 235 條之 1、235 條、240 條條文規定，增修訂第 25 條、25 條-1 條條文。
- 三、「公司章程」修正前後條文對照表(請參閱議事手冊)。

選舉事項

(董事會提)

案由：全面改選第十四屆董事及監察人案。

說明：

- 一、本公司第十三屆董事、監察人任期將於 105 年 06 月 13 日屆滿，擬於 105 年股東常會進行改選，原任董事及監察人之任期得延長至新任董事及監察人改選後卸任。
- 二、依章程規定選舉董事七人(含獨立董事二人)、監察人三人，任期均為三年，連選得連任。(任期自 105 年 06 月 15 日起至 108 年 06 月 14 日止)。
- 三、獨立董事採候選人提名制，經董事會審查通過之獨立董事候選人名單如下：

姓名	蔡揚宗	林坤賢
學歷	美國馬里蘭大學會計學博士	逢甲大學財經法研所碩士
經歷	國立台灣大學會計學系、會計學研究所教授、系主任、所長	財團法人犯罪被害人保護協會 台中分會主任委員 台中市台大校友會理事長 台中律師公會理事長
持有股數	0 股	0 股

其他議案

(董事會提)

案由：解除新任董事競業禁止案。

說明：

- 一、依公司法第二〇九條第一項規定『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』，提請股東會同意解除本公司新選任董事及其代表人競業禁止之限制。