

永日化學工業股份有限公司一〇五年股東常會議事錄

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：鄉野莊地下一樓會議室(台中市大甲區成功路315號)。

出席：親自及委託代理出席計27,616,232股，佔本公司發行股份42,373,443股之65.17%。

主席：李芳全董事長 記錄：曾偉玲

列席人員：李育儒董事、李其澧董事、李宜憲董事、江宏文董事、湯偉珍監察人、胡朝龍監察人、梁國棟監察人、李懿洋會計師、吳紹貴律師。

開會程序：

一、報告出席股東股數(司儀)

二、宣佈開會(主席)

三、主席致詞(略)

四、宣讀議事規則(司儀)

五、報告事項

(一)104年度營業狀況報告。(請參閱附件一)

(二)監察人審查104年度決算表冊報告。(請參閱附件二)

六、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(請參閱附件三~附件七)，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(請參閱附件一)，提請承認。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。

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，(請參閱附件八)。

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。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。

七、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(請參閱附件九)。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

八、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

選舉結果：

本公司董事(獨立董事)當選名單如下：

當選職務	戶號	姓名	當選權數
董事	37	永信藥品工業(股)公司 代表人：李芳裕	35,152,362
董事	37	永信藥品工業(股)公司 代表人：李宜憲	29,143,586
董事	90	李芳全	28,283,489
董事	89	江宏文	27,454,402
董事	75	李其澧	27,085,061
獨立董事	L100*****	蔡揚宗	23,097,362
獨立董事	C101*****	林坤賢	23,097,362

本公司監察人當選名單如下：

戶號	姓名	當選權數
19	胡朝龍	28,766,621
64	呂德銘	27,616,232
29262	陳佩君	26,465,843

九、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。

新任董事(獨立董事)競業禁止情形如下：

職稱	姓名	解除競業禁止之職務
法人董事	永信藥品工業股份有限公司	經營屬於本公司營業範圍之行為 世信生物科技(股)公司、 永鴻國際生技(股)公司。
董事	永信藥品工業股份有限公司 代表人：李芳裕	一、 永信藥品工業(股)公司、永信株式會社、 CHEMIX INC.等公司董事長 二、 永信藥品工業(昆山)有限公司、 上海永日藥品貿易有限公司、 佑康貿易(上海)有限公司、 江蘇德芳醫藥科研有限公司、 香港永信有限公司、 CARLSBAD TECHNOLOGY, INC.、 YSP INTERNATIONAL COMPANY LIMITED、 YSP JAPAN INVESTMENT CO., LTD. 鴻諭藥品生技(股)公司等公司董事。
董事	永信藥品工業股份有限公司 代表人：李宜憲	恩達生技股份有限公司董事。
董事	李芳全	一、 永信國際投資控股(股)公司、永信藥品工業(昆山)有限公司、 上海永日藥品貿易有限公司、江蘇德芳醫藥科研有限公司 等公司董事長。 二、 永信藥品工業(股)公司、佑康貿易(上海)有限公司、 香港永信有限公司、鴻諭藥品生技(股)公司、恩達生技(股) 公司、永信株式會社、Chemix Inc.、 YSP INTERNATIONAL CO. LTD.、 YSP JAPAN INVESTMENT CO. LTD. YUNG SHIN CHINA HOLDING CO., LTD.、 CARLSBAD TECHNOLOGY, INC.、 Y.S.P. SOUTHEAST ASIA HOLDING BHD.、 Antec Farms Inc.、Y.S.P Industries (M) Sdn Bhd、 Kumpulan YSP (Malaysia) Sdn Bhd、 Yung Shin Pharmaceutical (Singapore) Pte Ltd、 Yung Shin (Philippines) Inc.,、 PT Yung Shin Pharmaceutical Indonesia、

		PT YSP Industries Indonesia 、 Y.S.P. (Cambodia) Co., Ltd 、 Y.S.P Industries Vietnam Co Ltd 、 Myanmar Yung Shin Pharma Ltd 等公司董事。
獨立 董事	蔡揚宗	浩鼎生技(股)公司 獨立董事

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

十、臨時動議：無

十一、散會：同日上午九時三十四分。

主席：李芳全




記錄：曾偉玲



『本次股東常會議事錄僅要領載明議事之經過及其結果；
會議進行內容、程序及股東發言仍以會議影音記錄為準。』

永日化學有限公司
一〇四
報告書



本公司一向秉持”創新、服務、效能”之經營理念與信守誠信、可靠及嚴謹的商業道德，持續紮根原料藥產業。更致力於全球市場的開拓，加強與上下游廠商策略聯盟的關係，強化經營管理，提高各項作業流程效率，提昇全員生產力，以達公司持續穩定成長的目標。

民國104年本公司雖持續受國際匯市波動及國內原料藥全面實施PIC/S GMP法規趨嚴等嚴苛環境挑戰，但在原料藥中間體產品需求增加及美國市場原料藥產品銷售額成長下，本公司經營績效略見成長。同時依照衛福部原料藥全面實施PIC/S GMP政策，公司也陸續完成藥證展延及GMP認證等作業。本公司除積極開發外銷市場及研發有利基潛力之新產品，並配合製劑廠DMF送審登記包括日本、加拿大、中國及澳洲等國家為未來產品上市佈局。另外本公司亦積極尋求國內外同業合作機會，增加新品項研發與擴大市場規模、強化市場競爭力。

民國104年度整體營業表現，內銷收入因受原料藥中間體銷售成長較上年度增加，外銷收入在美國、日本市場成長下較上年度增加，全年度營業額及毛利率均較民國103年度增長。民國104年營業收入淨額317,569仟元較民國103年增加40,086仟元，增加約14%；民國104年毛利率16%較民國103年毛利率1%成長；稅後淨損27,647仟元、淨損率9%與民國103年稅後淨損66,451仟元、淨損率24%相較大幅減少。

本公司研究發展以學名藥之原料藥為研發產品選擇之主軸，發展領域包含抗血栓、抗病毒、降血壓、精神病用藥、膀胱過動症等原料藥。另外，以特用化學品為輔，投入重點產品之研發並積極拓展合約生產業務、尋求客戶代工生產原料藥、原料藥中間體以及特用化學品等產品。所生產的原料藥品質，從產品研發到生產，一直到產品的儲存運送，每一步驟在PIC/S GMP高規格要求下嚴格把關，以期提供最佳的品質予客戶。

面對瞬息萬變的國際經濟局勢，我們的目標仍將與同業策略聯盟整合原料藥中間體供應鏈，結合下游製劑廠積極拓展歐、美、日等法規市場業務，在大陸市場方面則將以合作方式掌握關鍵中間體漸進式的佈局大陸市場。經營團隊暨全體同仁定當全力積極創造更佳的業績以回饋股東的支持。

負責人：



經理人：



會計主管：



永日化學工業股份有限公司

監察人審查報告書

茲 准

董事會造送本公司一〇四年度財務報告書表，連同營業報告書暨虧損撥補議案，復經本監察人審查認為屬實，爰依公司法第二一九條之規定繕具報告書，敬請 鑒察為荷。

此 致

本公司一〇五年股東常會

永日化學工業股份有限公司

監察人：胡 朝 龍



湯 偉 珍



梁 國 棟



中 華 民 國 一 〇 五 年 三 月 二 十 三 日

會計師查核報告

(105)財審報字第 15002917 號

永日化學工業股份有限公司 公鑒：

永日化學工業股份有限公司民國 104 年 12 月 31 日及民國 103 年 12 月 31 日之資產負債表，暨民國 104 年 1 月 1 日至 12 月 31 日及民國 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之綜合損益表、權益變動表及現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開財務報表表示意見。

本會計師係依照「會計師查核簽證財務報表規則」及中華民國一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報告整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述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」及金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達永日化學工業股份有限公司民國 104 年 12 月 31 日及民國 103 年 12 月 31 日之財務狀況，暨民國 104 年 1 月 1 日至 12 月 31 日及民國 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之財務績效與現金流量。

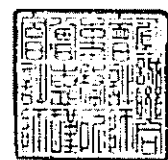
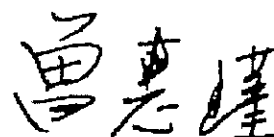
資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

洪淑華



會計師

曾惠瑾



前財政部證券管理委員會

核准簽證文號：(85)台財證(六)第 68701 號

(79)台財證(一)第 27815 號

中華民國 105 年 3 月 22 日

永日化學股份有限公司
資 產 負 債 表
民國 104 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

資 產	附註	104 年 12 月 31 日		103 年 12 月 31 日		
		金 額	%	金 額	%	
流動資產						
1100	現金及約當現金	六(一)	\$ 43,135	7	\$ 52,207	8
1150	應收票據淨額	六(二)	3,219	-	3,858	1
1170	應收帳款淨額	六(三)	34,201	5	30,653	5
1180	應收帳款－關係人淨額	七	43,659	7	20,920	3
130X	存貨	六(四)	98,751	15	94,916	14
1470	其他流動資產		11,043	2	15,891	2
11XX	流動資產合計		234,008	36	218,445	33
非流動資產						
1543	以成本衡量之金融資產－非	六(五)				
	流動		38,588	6	38,588	6
1550	採用權益法之投資	六(六)	35,238	5	35,238	5
1600	不動產、廠房及設備	六(七)及八	313,162	48	346,721	52
1840	遞延所得稅資產	六(十六)	15,989	3	14,089	2
1900	其他非流動資產		9,545	2	10,841	2
15XX	非流動資產合計		412,522	64	445,477	67
1XXX	資產總計		\$ 646,530	100	\$ 663,922	100

(續次頁)

永日化學股份有限公司
資 產 表
民國 104 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

負債及權益		附註	104 年 12 月 31 日		103 年 12 月 31 日	
			金 額	%	金 額	%
流動負債						
2100	短期借款	六(八)及八	\$ 40,000	6	\$ 20,000	3
2150	應付票據		824	-	-	-
2170	應付帳款		16,233	3	15,814	3
2200	其他應付款	六(九)	30,915	5	27,885	4
2300	其他流動負債		460	-	471	-
21XX	流動負債合計		<u>88,432</u>	<u>14</u>	<u>64,170</u>	<u>10</u>
非流動負債						
2570	遞延所得稅負債	六(十六)	763	-	902	-
2600	其他非流動負債	六(十)	36,939	6	28,820	4
25XX	非流動負債合計		<u>37,702</u>	<u>6</u>	<u>29,722</u>	<u>4</u>
2XXX	負債總計		<u>126,134</u>	<u>20</u>	<u>93,892</u>	<u>14</u>
股本						
3110	普通股股本	六(十一)	423,735	65	423,735	64
資本公積						
3200	資本公積	六(十二)	133,583	21	193,659	29
保留盈餘						
3310	法定盈餘公積	六(十三)	-	-	77,943	12
3350	待彌補虧損		(36,922)	(6)	(125,307)	(19)
3XXX	權益總計		<u>520,396</u>	<u>80</u>	<u>570,030</u>	<u>86</u>
重大或有負債及未認列之合約承諾						
3X2X	負債及權益總計		<u>\$ 646,530</u>	<u>100</u>	<u>\$ 663,922</u>	<u>100</u>

後附財務報表附註為本財務報告之一部分，請併同參閱。

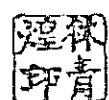
董事長：李芳全



經理人：蕭哲彥



會計主管：林芳煌



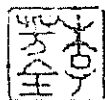
永日化學股份有限公司
綜 合 報 表
民國 104 年及 103 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元
(除每股虧損為新台幣元外)

項目	附註	104 年 度		103 年 度	
		金 額	%	金 額	%
4000 營業收入	七	\$ 317,569	100	\$ 277,483	100
5000 營業成本	六(四)(十五)	(266,572)	(84)	(273,906)	(99)
5900 營業毛利		50,997	16	3,577	1
營業費用	六(十五)				
6100 推銷費用		(16,159)	(5)	(15,312)	(6)
6200 管理費用		(37,462)	(12)	(37,011)	(13)
6300 研究發展費用		(28,488)	(9)	(24,548)	(9)
6000 營業費用合計		(82,109)	(26)	(76,871)	(28)
6900 營業損失		(31,112)	(10)	(73,294)	(27)
營業外收入及支出					
7010 其他收入		673	-	590	-
7020 其他利益及損失	六(十四)	3,515	1	4,245	2
7050 財務成本		(395)	-	(85)	-
7000 營業外收入及支出合計		3,793	1	4,750	2
7900 稅前淨損		(27,319)	(9)	(68,544)	(25)
7950 所得稅(費用)利益	六(十六)	(328)	-	2,093	1
8200 本期淨損		(\$ 27,647)	(9)	(\$ 66,451)	(24)
其他綜合損益					
不重分類至損益之項目					
8311 確定福利計畫之再衡量數	六(十)	(\$ 11,175)	(4)	1,309	-
8349 與不重分類之項目相關之	六(十六)				
所得稅		1,900	1	223	-
8500 本期綜合損益總額		(\$ 36,922)	(12)	(\$ 67,537)	(24)
基本每股虧損	六(十七)				
9750 基本每股虧損合計		(\$ 0.65)		1.57)	

後附財務報表附註為本財務報告之一部分，請併同參閱。

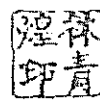
董事長：李芳全

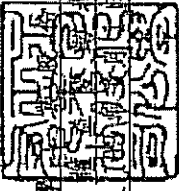


經理人：蕭哲昂



會計主管：林青煌





 永日化學股份有限公司
 民國104年及103年度至12月31日

附註	普通股股本	資本溢價	其他積存	法定盈餘公積	留特別盈餘公積	盈餘	單位：新台幣千元	
							權益	總額
103年度								
103年1月1日餘額	\$ 423,735	\$ 193,581	\$ 78	\$ 77,943	\$ 7,133	\$ 64,903	\$	637,567
特別盈餘公積轉回	-	-	-	-	(7,133)	7,133	-	-
103年度淨損	-	-	-	-	-	(66,451)	(66,451)
103年度其他綜合損益	-	-	-	-	-	(1,086)	(1,086)
103年12月31日餘額	\$ 423,735	\$ 193,581	\$ 78	\$ 77,943	\$ -	\$ 125,307	\$	570,030
104年度								
104年1月1日餘額	\$ 423,735	\$ 193,581	\$ 78	\$ 77,943	\$ -	\$ 125,307	\$	570,030
法定盈餘公積彌補虧損	-	-	-	(77,943)	-	77,943	-	-
資本公積彌補虧損	-	(47,364)	-	-	-	47,364	-	-
資本公積配發現金股利	-	(12,712)	-	-	-	-	(12,712)
104年度淨損	-	-	-	-	-	(27,647)	(27,647)
104年度其他綜合損益	-	-	-	-	-	(9,275)	(9,275)
104年12月31日餘額	\$ 423,735	\$ 133,505	\$ 78	\$ -	\$ -	\$ 36,922	\$	520,396

後附財務報表附註為本財務報告之一部分，請併同參閱。



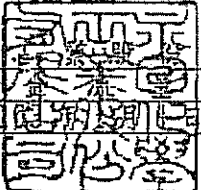
董事長：李芳全



經理人：蕭哲彦



會計主管：林育煌



 永日化學股份有限公司
 現 金 流 量 表
 民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

附註	104 年 度	103 年 度
營業活動之現金流量		
本期稅前淨損	(\$ 27,319)	(\$ 68,544)
調整項目		
收益費損項目		
呆帳費用提列(迴轉收入)數	57	(26)
折舊費用	6(十五) 58,289	59,079
各項攤提	6(十五) -	496
利息費用	395	85
處分及報廢不動產、廠房及設備損失	6(十五) -	125
利息收入	(27)	(36)
股利收入	(337)	(151)
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之淨變動		
應收票據	646	(1,002)
應收帳款	(3,567)	17,395
應收帳款關係人	(22,784)	(2,726)
存貨	(3,835)	(7,836)
其他流動資產	(423)	(70)
與營業活動相關之負債之淨變動		
應付票據	824	-
應付帳款	419	(5,342)
其他應付款	1,319	3,458
其他流動負債	(11)	(586)
其他非流動負債	(3,056)	(2,628)
營運產生之現金流入(流出)	590	(8,309)
收取之利息	27	36
收取之股利	337	151
退還之所得稅	4,804	-
支付之利息	(395)	(85)
支付之所得稅	-	(3)
營業活動之淨現金流入(流出)	5,363	(8,210)
投資活動之現金流量		
取得不動產、廠房及設備	六(十九) (16,986)	(7,893)
預付設備款增加	(5,357)	(5,593)
存出保證金減少(增加)數	620	(118)
投資活動之淨現金流出	(21,723)	(13,604)
籌資活動之現金流量		
短期借款增加數	20,000	20,000
發放現金股利	六(十三) (12,712)	-
籌資活動之淨現金流入	7,288	20,000
本期現金及約當現金減少數	(9,072)	(1,814)
期初現金及約當現金餘額	六(一) 52,207	54,021
期末現金及約當現金餘額	六(一) \$ 43,135	\$ 52,207

後附財務報表附註為本財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：李芳全



經理人：蕭哲豪




會計主管：林友煌




永日化學工業股份有限公司
104年度盈餘分配表

單位：新台幣元

項目	金額
期初累積虧損	\$0
加：104年度稅後淨(損)	(27,647,215)
確定福利計畫精算損失轉入保留盈餘	(9,274,918)
法定盈餘公積彌補虧損	0
資本公積彌補虧損	36,922,133
期末累積虧損	\$0

董事長：

經理人：

會計主管：

公司章程修正條文對照表

修正前條文	修正後條文	修正說明
<p>第七章 結算盈餘分配</p> <p>第廿五條：本公司所處產業環境多變，企業生命週期處穩定成長階段，年度決算如有盈餘，依下列順序分派之：</p> <p>一、依法提繳稅捐。</p> <p>二、彌補以往年度虧損。</p> <p>三、先提撥百分之十為法定公積。</p> <p>四、依規定必須提列或迴轉之特別盈餘公積。</p> <p>五、支付股息，本公司股息週年不高於一分，如無盈餘不得以本作息。</p> <p>六、如尚有盈餘就其中提撥百分之一至百分之十為員工紅利；百分之一至百分之三為董事及監察人酬勞。</p> <p>七、股利之發放將採盈餘轉增資、資本公積轉增資及現金股利三方式配合處理，如有適當投資計劃而能增加公司獲利率則採取低現金股利比率政策，以盈餘轉增資或資本公積轉增資因應，當資本擴充影響獲利水準時，則採高現金股利政策發放因應。</p> <p>八、餘額及上一年度累積未分配盈餘由董事會擬具股東紅利分派議案，提請股東會承認。股東紅利之總額應為前述累積未分配盈餘之百分之十至百分之九十，其中現金股利應為股東紅利總額之百分之二十以上。但股票股利每股若低於0.1元，得經董事會決議，改以現金股利發放並經股東會承認後分配之。</p> <p>九、股東發給股票股利時，員工紅利得以股票支付之，於分配員工股票紅利時，得包括符合一定條件之從屬公司員工，並需要獲得董事會的同意。</p>	<p>第七章 結算盈餘分配</p> <p>第廿五條：公司年度如有獲利，應提撥百分之一至百分之十為員工酬勞；不高於百分之三為董事及監察人酬勞。但公司尚有累計虧損時，應預先保留彌補數額。</p> <p>員工酬勞以股票或現金方式分派時，應由董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之，並報告於股東會。</p> <p>員工酬勞發給股票或現金之對象包括符合一定條件之從屬公司員工。</p>	<p>本條新增</p> <p>原第 25 條文順延為 25-1 條。</p> <p>依公司法第 235 條之 1、235 條、第 240 條條文增訂：</p> <p>員工酬勞分派比率區間及董監事酬勞以上限之方式比率訂定之。</p>
	<p>第廿五條之一：本公司所處產業環境多變，企業生命週期處穩定成長階段，年度決算如有盈餘，依下列順序分派之：</p> <p>一、依法提繳稅捐。</p> <p>二、彌補以往年度虧損。</p> <p>三、先提撥百分之十為法定公積。</p> <p>四、依規定必須提列或迴轉之特別盈餘公積。</p> <p>五、股利之發放將採盈餘轉增資、資本公積轉增資及現金股利三方式配合處理，如有適當投資計劃而能增加公司獲利率則採取低現金股利比率政策，以盈餘轉增資或資本公積轉增資因應，當資本擴充影響獲利水準時，則採高現金股利政策發放因應。</p> <p>六、餘額及上一年度累積未分配盈餘由</p>	<p>原 25 條文順延為 25-1 條</p> <p>依公司法修訂刪除第五、六、九項。</p>

董事會擬具股東紅利分派議案，提請股東會承認。股東紅利之總額應為前述累積未分配盈餘之百分之十至百分之九十，其中現金股利應為股東紅利總額之百分之二十以上。
但股票股利每股若低於 0.1 元，得經董事會決議，改以現金股利發放並經股東會承認後分配之。

第廿八條：

本章程訂立於民國六十七年四月廿六日。
第一次修正於民國六十七年五月廿二日。
第二次修正於民國六十九年七月五日。
第三次修正於民國六十九年九月十四日。
第四次修正於民國七十年十一月廿七日。
第五次修正於民國七十二年六月十二日。
第六次修正於民國七十三年四月十五日。
第七次修正於民國七十三年九月七日。
第八次修正於民國七十四年六月廿九日。
第九次修正於民國七十五年八月二日。
第十次修正於民國七十六年六月十四日。
第十一次修正於民國七十七年六月十一日。
第十二次修正於民國七十八年五月十九日。
第十三次修正於民國七十八年五月廿九日。
第十四次修正於民國八十年六月廿八日。
第十五次修正於民國八十五年七月廿二日。
第十六次修正於民國八十六年四月廿八日。
第十七次修正於民國八十七年一月十二日。
第十八次修正於民國八十七年五月八日。
第十九次修正於民國八十八年五月十五日。
第二十次修正於民國八十九年四月廿九日。
第廿一次修正於民國九十年六月七日。
第廿二次修正於民國九十一年五月廿四日。
第廿三次修正於民國九十四年五月廿七日。
第廿四次修正於民國九十九年六月九日。
第廿五次修正於民國一百年六月九日。
第廿六次修正於民國一百零一年六月十五日。
第廿七次修正於民國一百零四年六月十六日。

第廿八條：

本章程訂立於民國六十七年四月廿六日。
第一次修正於民國六十七年五月廿二日。
第二次修正於民國六十九年七月五日。
第三次修正於民國六十九年九月十四日。
第四次修正於民國七十年十一月廿七日。
第五次修正於民國七十二年六月十二日。
第六次修正於民國七十三年四月十五日。
第七次修正於民國七十三年九月七日。
第八次修正於民國七十四年六月廿九日。
第九次修正於民國七十五年八月二日。
第十次修正於民國七十六年六月十四日。
第十一次修正於民國七十七年六月十一日。
第十二次修正於民國七十八年五月十九日。
第十三次修正於民國七十八年五月廿九日。
第十四次修正於民國八十年六月廿八日。
第十五次修正於民國八十五年七月廿二日。
第十六次修正於民國八十六年四月廿八日。
第十七次修正於民國八十七年一月十二日。
第十八次修正於民國八十七年五月八日。
第十九次修正於民國八十八年五月十五日。
第二十次修正於民國八十九年四月廿九日。
第廿一次修正於民國九十年六月七日。
第廿二次修正於民國九十一年五月廿四日。
第廿三次修正於民國九十四年五月廿七日。
第廿四次修正於民國九十九年六月九日。
第廿五次修正於民國一百年六月九日。
第廿六次修正於民國一百零一年六月十五日。
第廿七次修正於民國一百零四年六月十六日。
第廿八次修正於民國一百零五年六月十五日。

股東會通過日