

永日化學工業股份有限公司  
一〇八年股東常會各項議案參考資料

時間：中華民國一〇八年六月二十一日（星期五）上午九時整

地點：台中市大甲區成功路 315 號(鐵砧山鄉野莊)

**承認事項**

**第一案：(董事會提)**

案由：承認 107 年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告

說明：

- 一、民國 107 年度營業報告書請參閱議事手冊。
- 二、民國 107 年度個體財務報告及合併財務報告業經資誠聯合會計師事務所洪淑華會計師及王玉娟會計師查核簽證完竣，並出具無保留意見查核報告書，請參閱議事手冊，送交監察人審查後並提請股東會承認。

提請 承認。

**第二案：(董事會提)**

案由：承認 107 年度虧損撥補案。

說明：

- 一、本公司 107 年度虧損撥補表請參閱議事手冊。
- 二、本年度期初累積虧損 24,461,525 元，加上 107 年度稅後淨損 14,956,538 元及確定福利計畫精算損失 24,971 元，期末累積虧損 39,443,034 元，因無盈餘可供分配，故擬不發放股東紅利、員工紅利及董監酬勞。

提請 承認。

## 討論事項

### 第一案(董事會提)

案由：修訂「公司章程」案。

說明：

一、因應公司營運發展需要，擬修訂本公司「公司章程」部分條文。

二、「公司章程」修訂前後條文對照表如下，請參閱。

公司章程修正前後條文對照表

修正前條文	修正後條文	修正說明
<p>第一章 總則</p> <p>第二條：本公司營業項目如左：</p> <p>一、<u>化學藥品、醫藥品、農業藥品、工業藥品及化妝品(藥性除外)之製造及買賣業務(化學藥品及農業藥品限於自製產品之買賣)</u>。</p> <p>二、C801030 精密化學材料製造業。</p> <p>三、C802120 工業助劑製造業。</p> <p>四、F108021 西藥批發業。</p> <p>五、F107070 動物用藥品批發業。</p> <p>六、<u>前各項產品之進出口業務</u>。</p> <p>七、F401010 國際貿易業。</p> <p>八、<u>除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務</u>。</p>	<p>第一章 總則</p> <p>第二條：本公司營業項目如下：</p> <p>一、<u>C802041 西藥製造業</u>。</p> <p>二、C801030 精密化學材料製造業。</p> <p>三、C802120 工業助劑製造業。</p> <p>四、F108021 西藥批發業。</p> <p>五、F107070 動物用藥品批發業。</p> <p>六、<u>C802060 動物用藥製造業</u>。</p> <p>七、F401010 國際貿易業。</p> <p><u>C802100 化粧品製造業</u>。</p> <p><u>C802990 其他化學製品製造業</u>。</p> <p><u>F107200 化學原料批發業</u>。</p> <p><u>F108031 醫療器材批發業</u>。</p> <p><u>F108040 化粧品批發業</u>。</p> <p>十三、<u>ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務</u>。</p>	<p>因應公司營運發展需要，修訂公司營業項目。</p>
<p>第廿八條：</p> <p>本章程訂立於民國六十七年四月廿六日。</p> <p>第一次修正於民國六十七年五月廿二日。</p> <p>第二次修正於民國六十九年七月五日。</p> <p>…略…</p> <p>第廿八次修正於民國一百零五年六月十五日。</p> <p>第廿九次修正於民國一百零七年六月十四日。</p>	<p>第廿八條：</p> <p>本章程訂立於民國六十七年四月廿六日。</p> <p>第一次修正於民國六十七年五月廿二日。</p> <p>第二次修正於民國六十九年七月五日。</p> <p>…略…</p> <p>第廿八次修正於民國一百零五年六月十五日。</p> <p>第廿九次修正於民國一百零七年六月十四日。</p> <p>第三十次修正於民國一百零八年六月二十一日。</p>	<p>股東會通過日</p>

## **第二案(董事會提)**

案由：修訂「取得或處分資產處理程序」案。

說明：

- 一、依金管會 107 年 11 月 26 日金管證發字第 1070341072 號函，修訂「公開發行公司取得或處分資產處理準則」，擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序辦法」。
- 二、「取得或處分資產處理程序辦法」修正前後對照表請參閱議事手冊。

## **第三案(董事會提)**

案由：修訂「背書保證處理準則」案。

說明：

- 一、依據中華民國 108 年 3 月 7 日金融監督管理委員會金管證審字第 1080304826 號函辦理，修正「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」。
- 二、「背書保證處理準則」修正前後條文對照表請參閱議事手冊。

## **第四案(董事會提)**

案由：修訂「資金貸與他人處理準則」案。

說明：

- 一、依據中華民國 108 年 3 月 7 日金融監督管理委員會金管證審字第 1080304826 號函辦理，修正「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」。
- 二、「資金貸與他人處理準則」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:全面改選第十五屆董事及監察人案

說明:

- 一、本公司第十四屆董事、監察人任期於 108 年 06 月 14 日屆滿，於 108 年股東常會進行改選，原任董事及監察人之任期得延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 108 年 06 月 21 日起至 111 年 06 月 20 日止。
- 三、董事及監察人採提名制，由股東就提名候選人名單中選任之。
- 四、董事(含獨董)、監察人候選人相關資料如下:

被提名人身分	被提名人姓名	學歷	經歷	持有股數 (單位:股)
永信國際投資控股(股)公司 法人董事	簡志維	台北醫學院 藥學系 學士 陽明大學 藥理學研究所 碩士	永信國際投資控股(股)公司 副總經理	8,817,302
永信國際投資控股(股)公司 法人董事	李宜憲	國立海洋大學 水產食品科學系 學士	永信藥品工業(股)公司 生產部廠務處 處經理	8,817,302
董事	李芳全	中國政法大學知識產權研究所 博士 國立交通大學科技法律研究所 碩士 私立東海大學企理業管研究所 碩士 美國明尼蘇達大學藥物化學 博士 國立台灣大學藥學研究所 碩士 私立台北醫學院藥學系 學士	永信國際投資控股(股)公司 董事長	1,235,389
董事	李其澧	英國牛津布魯克斯大學 企業管理 碩士	永日化學工業(股)公司董事長 永信藥品工業(股)公司 健康生活事業部 協理	174,942
董事	江宏文	聯合工專 電機科	永信藥品工業(股)公司 服務部總務處 處經理	415,090
獨立董事	蔡揚宗	美國馬里蘭大學 會計學博士	益通光能(股)公司、訊連科技 (股)公司 獨立董事	0

獨立董事	吳梓生	美國杜克大學 法學碩士 國立台灣大學 法學碩士	台中市政府法制局局長 台中市律師公會理事長 中華民國仲裁協會仲裁人、 調解人	0
監察人	胡朝龍	高中	永信藥品工業股份有限公司 營業處經理 日本 Chemix Inc. 顧問	316,953
監察人	呂德銘	嘉南藥理學院藥學科畢 東海大學管理學院管理碩士	永信東南亞控股有限公司顧問 香港永信有限公司 顧問	83,372
監察人	陳佩君	中興大學管理碩士 東海大學會計學士	永信國際投資控股(股)公司 財務主管兼投資監理部 部經理	5,000

## 其他議案

### (董事會提)

案由：解除新任董事競業禁止之限制案

說明：

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，並於股東會討論本案前，當場補充說明其競業內容。