

永日化學工業股份有限公司 一〇九年股東常會各項議案參考資料

時間：中華民國一〇九年六月十七日（星期三）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 108 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 108 年度營業報告書請參閱議事手冊第 7~26 頁。
- 二、民國 108 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徐建業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，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 108 年度虧損撥補案。

說明：

- 一、本公司 108 年度虧損撥補表請參閱議事手冊第 27 頁。
- 二、本年度期初累積虧損\$39,443,034 元，加上 108 年度稅後淨利\$31,319,126 元及確定福利計畫精算損失\$2,252,384 元，期末累積虧損\$10,376,292 元，因無盈餘可供分配股東紅利及尚有累積虧損，故無提撥發放員工酬勞及董監酬勞，提請 承認。

討論事項

(董事會提)

- 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董事競業禁止之限制。
- 二、解除競業禁止董事名單及內容如下，提請 討論。

解除競業禁止董事名單及內容：

職稱	姓名	解除競業禁止之職務
董事長	李其澧	永信藥品工業股份有限公司 董事 永信藥品工業(昆山)有限公司 董事 香港永信有限公司 董事 上海永日藥品貿易有限公司 董事 Chemix Inc. 董事 CARLSBAD TECHNOLOGY, INC. 董事 江蘇崇信醫藥科技有限公司 董事 江蘇德芳醫藥科研有限公司 董事 佑康貿易(上海)有限公司等公司 董事