

永日化學工業股份有限公司 一一一年股東常會各項議案參考資料

時間：中華民國一一一年五月二十七日（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 110 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 110 年度營業報告書請參閱議事手冊。
- 二、民國 110 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，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 110 年度盈餘分配案。

說明：

- 一、本公司 110 年度盈餘分配表請參閱議事手冊。
- 二、本年度期初未分配盈餘 10,250,250 元，加上 110 年度稅後淨利 6,003,379 元及其他綜合利益 2,038,962 元，擬提列法定盈餘公積 804,234 元，可供分配盈餘 17,488,357 元。
- 三、擬發放現金股利每股 0.1 元，計 4,237,344 元，分配至元為止(元以下捨去)，分配未滿 1 元之畸零款合計數，依股東畸零股數之大小，股東戶號由前至後依序調整，以符合現金分配總額。俟股東常會通過後，授權董事長另行訂定除息基準日、現金股利發放日，並依本公司除息基準日實際流通在外股數，調整股東配息率配發。

提請 承認。

討論事項

第一案：(董事會提)

案由：修訂本公司「公司章程」案。

說明：

- 一、因應本公司設置審計委員會，擬修訂本公司「公司章程」部分條文，

刪除監察人相關內容。

二、「公司章程」修訂前後條文對照表請參閱議事手冊。

第二案：(董事會提)

案由:修訂「董事及監察人選舉辦法」案。

說明:

- 一、因應本公司設置審計委員會，擬修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文，刪除監察人相關內容，並更名為「董事選舉辦法」。
- 二、「董事及監察人選舉辦法」修訂前後條文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、因應本公司審計委員會設置，依據《公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則》修訂本公司「背書保證處理準則」。
- 二、「背書保證處理準則」修訂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、因應本公司審計委員會設置，依據《公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則》修訂本公司「資金貸與他人處理準則」。
- 二、「資金貸與他人處理準則」修訂前後條文對照表請參閱議事手冊。

第五案：(董事會提)

案由:修訂「取得或處分資產處理程序」案。

說明:

- 一、依金管證發字第 1110380465 號函規定，發布修正《公開發行公司取得或處分資產處理準則》部分條文，並因應本公司審計委員會設置，修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
- 二、「取得或處分資產處理程序」修訂前後條文對照表請參閱議事手冊。

(董事會提)

案由:全面改選第十六屆董事(獨立董事)案。

說明:

- 一、本公司第十五屆董事、監察人任期於 111 年 06 月 20 日屆滿，配合 111 年股東常會提前全面改選。
- 二、本公司依法令規定設置審計委員會替代監察人，本次股東會選舉董事九人(含獨立董事三人)，任期均為三年，連選得連任，任期自 111 年 05 月 27 日起至 114 年 05 月 26 日止。
- 三、本公司董事選舉採候選人提名制，由股東就提名候選人名單中選任之。
- 四、董事(含獨立董事)候選人名單相關資料如下:

被提名人身分	被提名人姓名	學(經)歷	現職	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 永信藥品工業股份有限公司 研發部藥物化學處技佐、 合成化學助理研究員 生產部原料合成課課長、 環安處經理 服務部總務處處經理	台灣味群工業(股)公司 董事 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 私立東海大學企業管理研究所 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 永信藥品工業(昆山)有限公司 董事長 江蘇崇信醫藥科技有限公司 董事長 台灣藥學會 理事長 中國化學會 理事長 台灣區製藥工業同業公會 常務理事 中華民國製藥發展協會 理事長 私立東海大學管理學院高階經營管 理碩士在職專班兼任副教授 中部上市櫃公司菁英聯誼會 會長 Carlsbad.Technology.Inc.,President 董事長	YUNG SHIN CHINA HOLDING CO., LTD.、永信藥品工業 (昆山)股份有限公司、 上海永日藥品貿易有限 公司、香港永信有限公 司等公司董事長。 永信國際投資控股(股) 公司、永日化學工業 (股)公司、Y.S.P. SOUTHEAST ASIA HOLDING BHD.、 CARLSBAD TECHNOLOGY, INC.、CHEMIX INC.、 永鴻國際生技(股)公 司、台灣味群工業(股) 公司等公司董事。 永甲興業(股)公司監察 人。	787,389

被提名人身分	被提名人姓名	學(經)歷	現職	持有股數 (單位:股)
董事	李其澧	英國牛津布魯克斯大學 企業管理碩士(MBA) 永信藥品工業股份有限公司 行銷企劃處 專員 健康生活事業處 特販課課長 健康生活事業處 處經理 健康生活事業部 部經理	永日化學工業(股)公司 董事長 台灣味群工業(股)公司 董事長 永信國際投資控股股份 有限公司、Chemix Inc.、CARLSBAD TECHNOLOGY, INC、 香港永信有限公司、永 信藥品工業(昆山)股 份有限公司、上海永日 藥品貿易有限公司 董 事 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 電機科畢 永信藥品工業股份有限公司 生產部製造二處 技佐 服務部總務處廠務課 課長 生產部廠務處庶務課 課長 服務部總務處 處經理	台灣味群工業(股)公司 董事 永信藥品工業(股)公司 服務部總務處 處經理	415,090
董事	夏侯 欣鵬	國立政治大學企業管理學系 博士 輔仁大學就業輔導組組長 輔仁大學人才測評發展與職場健康 研究中心主任 輔仁大學企業管理學系 副教授	輔仁大學企業管理學系 副教授	0
獨立董事	蔡揚宗	美國馬里蘭大學會計學博士 國立台灣大學會計學系、會計學研 究所教授、系主任、所長	天二科技(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 國立臺灣大學 法學碩士 臺中市政府法制局 局長 臺中律師公會 理事長 中華民國仲裁協會仲裁人、調解人	群展國際法律事務所 主持律師 全國律師聯合會 國際 事務委員會 主任委員 龍翔真空科技(股)公司 獨立董事	0
獨立董事	沙晉康	東海大學化學系學士 美國羅格斯大學化學研究所碩士 美國康奈爾大學化學研究所博士 有化科技股份有限公司董事長 IUPAC 有機化學委員會委員 國際雜環化學學會副主席 國立清華大學化學系主任/教授 行政院國科會自然科學發展處處長	有化科技股份有限公司 董事長兼總經理	0

其他議案

(董事會提)

案由:解除新任董事(獨立董事)競業禁止之限制案。

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和獨立董事競業禁止之限制，於股東會討論本案前，當場補充說明其競業內容。