

永日化學工業股份有限公司
一一二年股東常會各項議案參考資料

時間：中華民國一一二年五月三十一日（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 111 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 111 年度營業報告書(請參閱議事手冊)。
- 二、民國 111 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及徐建業會計師出具無保留意見查核報告書(請參閱議事手冊)，送交審計委員會審查後提請股東會承認。

提請 承認。

第二案：(董事會提)

案由：承認 111 年度盈餘分配案。

說明：

- 一、本公司 111 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 13,251,013 元，加上 111 年度稅後淨利 69,993,241 元及其他綜合利益 460,725 元，擬提列法定盈餘公積 7,045,397 元，可供分配盈餘 76,659,582 元。
- 三、擬發放現金股利每股 0.8 元，計 33,898,754 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 由前向後依序調整，以符合現金分配總額。
- 四、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：解除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董事及其代表人競業禁止之限制。

二、解除競業禁止之董事名單及其內容如下，提請 討論。

職稱	姓名	解除競業禁止之職務
董事長	李其澧	YSP INTERNATIONAL CO., LTD.、CHEMIX INC.公司董事之法人代表。
永信國際投資控股(股)公司法人董事代表人	李芳信	1.永信國際投資控股(股)公司、CARLSBAD TECHNOLOGY, INC. YSP INTERNATIONAL COMPANY LTD.公司董事長。 2.永信藥品工業(股)公司、永鴻國際生技(股)公司、上海永日藥品貿易有限公司、香港永信有限公司董事之法人代表。 3.Y.S.P. SOUTHEAST ASIA HOLDING BHD 總裁暨集團董事經理。 4.Y.S.P. INDUSTRIES(M) SDN BHD、KUMPULAN YSP (M) SDN BHD、YUNG SHIN(PHILIPPINES) INC、Y.S.P. (CAMBODIA) PTE LTD.、PT. YUNG SHIN PHARMACEUTICAL INDONESIA、PT. YSP INDUSTRIES INDONESIA、Y.S.P.INDUSTRIES VIETNAM CO., LTD.、SUN TEN PHARM. MFG (M) SDN BHD 公司總裁。 5.YUNG SHIN PHARMACEUTICAL (SINGAPORE) PTE LTD.、SUN TEN (S) PTE LTD.、SUN TEN SOUTHEAST ASIA HOLDING PTE LTD、Y.S.P. SAH INVESTMENT PTE LTD.公司董事及總經理。 6.ALPHA ACTIVE INDUSTRIES SDN BHD 董事。
永信國際投資控股(股)公司法人董事代表人	李芳裕	1.永信藥品工業(股)公司、永鴻國際生技(股)公司、Chemix Inc.公司董事長。 2.永甲興業(股)公司、上海永日藥品貿易有限公司、香港永信有限公司、CARLSBAD TECHNOLOGY, INC.、YSP INTERNATIONAL COMPANY LTD.公司董事之法人代表。 3.永信國際投資控股(股)公司、旭東機械工業(股)公司董事。
董事	李芳全	LTC HOLDING CO., LTD.、德全藥品(江蘇)股份有限公司董事長。

第二案：(董事會提)

案由：擬廢止並重新訂定本公司「股東會議事規則」。

說明：

- 一、依 2022 年 3 月 11 日財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第 11100543771 號公告辦理。
- 二、本公司「股東會議事規則」於 2003 年 10 月 1 日訂定，因應開放股東會視訊會議主管機關於 2022 年 3 月修正股東會議事規則參考範例，惟考量本規則和主管機關的範例已有大幅差距，故擬廢止原訂規則，並依照「○○股份有限公司股東會議事規則」參考範例，重新擬訂本公司本公司「股東會議事規則」(請參閱議事手冊)。