

王子製藥股份有限公司

一一二年第二次股東臨時會議事錄

召開方式：實體方式召開

時間：中華民國 112 年 9 月 27 日(星期三)上午 9 時整

地點：雲林縣虎尾鎮科雲南路 168 號 (本公司會議室)

出席股數：出席及代理出席股東代表股份總數為 30,283,672 股，占本公司已發行股份總數 36,193,000 股之 83.67%。

出席董事：李啓達董事長、王國華董事、陳孟緯董事、程運瑤獨立董事(審計委員會召集人)，共計四人。

主席：李啓達董事長 記錄：金盈如

壹、宣布開會：

出席股東股份總數逾已發行股份總數二分之一，王子製藥股份有限公司 112 年第二次股東臨時會正式開始。

貳、主席致詞：略。

參、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：1.因業務需求，擬修訂本公司「公司章程」調整營業項目。

2.詳細公司章程修訂條文對照表請參閱附件一。

3.謹提請 決議。

決議：本案經投票表決結果(含電子投票行使表決權數)如下，贊成權數占表決時出席股東表決權數之 97.57%，本案照原案表決通過。

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數：29,547,941 權	97.57%
反對權數：2,014 權	0.00%
無效權數：0 權	0.00%
棄權/未投票權數：733,717 權	2.42%

肆、臨時動議：無。

伍、散會(同日上午 9 時 07 分)

註：本次股東會無股東提問。

主席簽章：李啓達



記錄簽章：金盈如



【附件一】

王子製藥股份有限公司
 公司章程修訂條文對照表

項目	修訂條文	現行條文	說明
第一章 總則	<p>第二條：本公司所營事業資料：研究、設計、開發、製造及銷售醫用化學藥品，包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Loxoprofen Sodium Hydrate(洛索洛芬鈉) 2. Itopride Hydrochloride (鹽酸伊托必利) 3. Potassium Cresolsulfonate(煤溜油酚磺酸鉀) 4. Clindamycin Phosphate (克林黴素磷酸酯) 5. Diflucortolone Valerate(二氟可龍戊酸酯) 6. 原料藥(Active Pharmaceutical Ingredients) <p>上述產品營業項目所屬行業分類及代碼：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. C802041 西藥製造業。 2. F107070 動物用藥品批發業。 3. F401010 國際貿易業。(限與上述相關產品) <p>以下限園區外經營：</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. C114010 食品添加物製造業。 5. C199990 未分類其他食品製造業。 6. C802080 環境用藥製造業。 7. C802090 清潔用品製造業。 8. F108021 西藥批發業。 9. C104010 糖果製造業。 10. C110010 飲料製造業。 11. F102170 食品什貨批發業。 12. F203010 食品什貨、飲料零售業。 13. C802120 工業助劑製造業。 	<p>第二條：本公司所營事業資料：研究、設計、開發、製造及銷售醫用化學藥品，包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Loxoprofen Sodium Hydrate(洛索洛芬鈉) 2. Itopride Hydrochloride (鹽酸伊托必利) 3. Potassium Cresolsulfonate(煤溜油酚磺酸鉀) 4. Clindamycin Phosphate (克林黴素磷酸酯) 5. Diflucortolone Valerate(二氟可龍戊酸酯) 6. 原料藥(Active Pharmaceutical Ingredients) <p>上述產品營業項目所屬行業分類及代碼：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. C802041 西藥製造業。 2. F107070 動物用藥品批發業。 3. F401010 國際貿易業。(限與上述相關產品) <p>以下限園區外經營：</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. C114010 食品添加物製造業。 5. C199990 未分類其他食品製造業。 6. C802080 環境用藥製造業。 7. C802090 清潔用品製造業。 8. F108021 西藥批發業。 9. C104010 糖果製造業。 10. C110010 飲料製造業。 11. F102170 食品什貨批發業。 12. F203010 食品什貨、飲料零售業。 13. C802120 工業助劑製造業。 	<p>配合公司業務需求，刪除原序號 24~25 共 2 項營業項目。</p>

王子製藥股份有限公司
 公司章程修訂條文對照表

項目	修訂條文	現行條文	說明
	14. F107990 其他化學製品批發業。 15. F207990 其他化學製品零售業。 16. F102040 飲料批發業。 17. C201010 飼料製造業。 18. C201020 寵物食品製造業。 19. F103010 飼料批發業。 20. F106060 寵物食品及其用品批發業。 21. F202010 飼料零售業。 22. F206050 寵物食品及其用品零售業。 23. A101030 特用作物栽培業。 24. F101990 其他農、畜、水產品批發業。 25. F121010 食品添加物批發業。 26. IG01010 生物技術服務業。 27. F401010 國際貿易業。 28. ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。	14. F107990 其他化學製品批發業。 15. F207990 其他化學製品零售業。 16. F102040 飲料批發業。 17. C201010 飼料製造業。 18. C201020 寵物食品製造業。 19. F103010 飼料批發業。 20. F106060 寵物食品及其用品批發業。 21. F202010 飼料零售業。 22. F206050 寵物食品及其用品零售業。 23. A101030 特用作物栽培業。 24. A101040 食用菌菇類栽培業。 25. A199999 其他農業。 26. F101990 其他農、畜、水產品批發業。 27. F121010 食品添加物批發業。 28. IG01010 生物技術服務業。 29. F401010 國際貿易業。 30. ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。	
第七章 附則	第二二條：本章程訂立於民國五十一年七月十六日 略 第二十四次修訂於民國一一二年六月十六日 <u>第二十五次修訂於民國一一二年九月二十七日</u>	第二二條：本章程訂立於民國五十一年七月十六日 略 第二十四次修訂於民國一一二年六月十六日	增加修訂日期及次數。