



王子製藥股份有限公司

## 一一三年股東常會議事錄

召開方式：實體方式召開

時間：中華民國 113 年 6 月 19 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 32,784,873 股，占本公司已發行股份總數 36,605,000 股之 89.56%。

出席董事：李啓達董事長、黃映霖董事、程運瑤獨立董事(審計委員會召集人)，共計三人。

列席來賓：安侯建業聯合會計師事務所許淑敏會計師，共計一人。

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 113 年股東常會正式開始。

### 貳、主席致詞：略。

### 參、報告事項

#### 第一案

案由：112 年度營業報告。

說明：112 年度營業報告書，請參閱附件一。

#### 第二案

案由：112 年度審計委員會查核決算表冊報告。

說明：審計委員會查核報告書，請參閱附件二。

#### 第三案

案由：112 年度盈餘分配現金股利情形報告。

說明：1.本公司擬以現金配發股利，盈餘分配表請參閱附件四。

2.本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，分配未滿 1 元之畸零款合計數，轉列本公司其他收入。

3.本案授權董事長訂定配息基準日及其他相關事宜。

4.本次盈餘分配案係依本公司董事會決議日之流通在外股數計算，嗣後如有股本發生變動，致配發現金比率發生變動時，授權董事長全權處理之。

#### 第四案

案由：112 年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

說明：1.依據本公司「公司章程」第十九條規定，本公司年度如有獲利，應以當年度獲利扣除累積虧損後，再就餘額計算員工、董事酬勞，分配如下：

(1)員工酬勞不低於百分之三，不高於百分之八。

(2)董事酬勞百分之二為上限。

2.本公司 112 年度未扣除員工酬勞及董事酬勞之稅前利益為新台幣 20,608,005 元，擬分配 112 年員工酬勞現金新台幣 1,030,400 元及董事酬勞新台幣 412,160 元，扣除分派員工酬勞及董事酬勞後之稅前利益為新台幣 19,165,445 元。

3.本案授權董事長訂定發放日等相關事宜。

#### 肆、承認事項

##### 第一案

董事會 提

案由：本公司 112 年度營業報告書及財務報表案。

說明：1.本公司 112 年度之個別財務報告業經安侯建業聯合會計師事務所許淑敏及江曉苓會計師查核竣事，併同營業報告書送交審計委員會查核完竣，依法提請董事會決議通過。

2.上開財務報告及會計師擬出具之無保留意見查核報告請參閱附件三，營業報告書請參閱附件一。

3.謹提請 承認。

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 99.98%，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：32,781,353 權 | 99.98%     |
| 反對權數：2,496 權      | 0.00%      |
| 無效權數：0 權          | 0.00%      |
| 棄權/未投票權數：1,024 權  | 0.00%      |

##### 第二案

董事會 提

案由：本公司 112 年度盈餘分配案。

說明：1.依公司法第 228 條及本公司「公司章程」第十八條規定，擬具本公司 112 年度盈餘分配表請參閱附件四。

2.謹提請 承認。

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 99.98%，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：32,781,353 權 | 99.98%     |
| 反對權數：2,496 權      | 0.00%      |
| 無效權數：0 權          | 0.00%      |
| 棄權/未投票權數：1,024 權  | 0.00%      |

伍、 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.配合財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 113 年 1 月 4 日證櫃審字第 1120079140 號函及公司實務發展，擬修訂本公司「公司章程」部分內容。
- 2.因公司業務需求向中部科學園區管理局申請增加營業項目:C114010 食品添加物製造業，已取得核准。
- 3.公司章程修正條文對照表請參閱附件五。
- 4.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 99.98%，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：32,781,473 權 | 99.98%     |
| 反對權數：2,376 權      | 0.00%      |
| 無效權數：0 權          | 0.00%      |
| 棄權/未投票權數：1,024 權  | 0.00%      |

陸、臨時動議：無。

柒、散 會(同日上午 9 時 13 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  
112 年度營業報告書



一、112 年度營業結果

(一) 營業計畫實施成果

本公司 112 年度營業收入淨額為新台幣 753,327 仟元，較 111 年成長 5.73%；營業毛利為新台幣 153,093 仟元，較 111 年減少 25.61%；本期稅後淨利為新台幣 15,309 仟元，較 111 年減少 70.30%，基本每股盈餘為 0.43 元。

單位：新台幣仟元

| 年 度<br>項 目 | 112 年度  |     | 111 年度  |     | 增(減)變動   |         |
|------------|---------|-----|---------|-----|----------|---------|
|            | 金 額     | %   | 金 額     | %   | 金 額      | %       |
| 營業收入淨額     | 753,327 | 100 | 712,529 | 100 | 40,798   | 5.73    |
| 營業毛利       | 153,093 | 20  | 205,794 | 29  | (52,701) | (25.61) |
| 營業淨利(損)    | 25,780  | 3   | 67,764  | 10  | (41,984) | (61.96) |
| 營業外收(支)    | (6,614) | (1) | (3,563) | (1) | (3,051)  | 85.63   |
| 稅後淨利(損)    | 15,309  | 1   | 51,554  | 7   | (36,245) | (70.30) |

(二) 預算執行情形：本公司 112 年度未公開財務預測，故不適用。

(三) 財務收支及獲利能力分析

單位：新台幣仟元

| 項 目            | 112 年度   | 111 年度   |
|----------------|----------|----------|
| 營業活動之淨現金流入     | 62,500   | 91,653   |
| 投資活動之淨現金流出     | (68,006) | (40,023) |
| 籌資活動之淨現金流入(出)  | 56,113   | (52,170) |
| 資產報酬率(%)       | 1.74     | 4.52     |
| 權益報酬率(%)       | 2.14     | 8.18     |
| 稅前純益佔實收資本比率(%) | 5.30     | 19.34    |
| 純益率(%)         | 2.03     | 7.24     |

(四) 研究發展狀況

1. 原料藥事業部

| 品 項                         | 認 證                  |
|-----------------------------|----------------------|
| Potassium Cresolsulfonate   | 通過 TFDA PIC/S GMP 評鑑 |
|                             | 取得原料藥藥品許可證           |
| Fursultiamine Hydrochloride | 通過 TFDA PIC/S GMP 評鑑 |
|                             | 原料藥藥品許可證審查中          |

| 品 項                | 認 證                       |
|--------------------|---------------------------|
| Thiamine Disulfide | 工廠變更（兼製食品）、食品 GMP 評鑑申請進行中 |
|                    | 食品添加物許可證申請準備中             |
|                    | TFDA PIC/S GMP 評鑑申請準備中    |
|                    | 外銷專用原料藥藥品許可證審查中           |
|                    | 工廠變更（兼製食品）、食品 GMP 評鑑申請進行中 |
|                    | 食品添加物許可證申請準備中             |

## 2. 保健品事業部

- (1) 因應客戶市場銷售需求，部分代工產品取得 A.A 無添加協會認證。
- (2) 無二氧化鈦膜衣劑型開發。
- (3) 動物軟膠囊產線增設。
- (4) 自主開發原料 Tri-GOFO® 副產物之功效性篩選及活性物質分離持續進行。
- (5) 自有食添證原料 Bisbentiamine 保健功效性研究持續進行。
- (6) 依市場需求，開發免疫力、抗衰老、腸胃道改善、不易形成體脂肪相關配方產品，搭配公司開發原料，創造獨特性機能性保健產品。

## 二、113 年度營業計畫概要

### (一) 經營方針

#### 1. 原料藥事業部

- (1) 產能擴充：原料藥-中科廠已獲得 PIC/S GMP 認證，PCE 已由新竹廠轉至中科廠生產，預計將與 PGS 批量生產。
- (2) 市場推廣：持續推動既有產品在不同地區的認證工作，並更新符合國際市場法規的藥學製造技術和品質確效文件。
- (3) 持續研發：除了在 B1 衍生物的既有基礎開發新產品，也配合客戶需求，進行開發工作並執行實質認證。已規劃開發項目有非類固醇消炎劑、慢性疲勞治療藥物及降低尿酸治療藥物等原料藥新商品。

#### 2. 保健品事業部

- (1) 市場推廣：強化現有客戶合作關係外，亦制定市場拓展計畫，積極取得相關國際認證、參與國內外展會及建立自有通路網絡，藉此開拓市場。
- (2) 產品開發：主要目標係提升現有品項生產效能以符合市場需求，並計畫投入資源以健全各種劑型產線，且持續不斷地研發特殊劑型；亦積極利用自有原料，如 Tri-GOFO®，以及自產的 Fursultiamine Hydrochloride Powder 與 Bisbentiamine 等，開發成系列商品投入市場。
- (3) 新產線推廣：因應現行動物軟膠囊市場需求大於供給，平均交貨期超過三個月，新增動物軟膠囊產線交期短於市場，藉此開拓市場。

## (二) 預期銷售數量及其依據

本公司銷售計畫係依據歷史銷售紀錄、市場需求情形及相關產品認證進度等預估訂定之，113 年度預期營業目標將維持穩定成長。

## (三) 重要之產銷策略

### 1. 原料藥事業部

在訂單生產模式與滿足客戶需求的基礎上，力求產銷平衡，並縮短原料等待時間。同時在不影響認證結果，縮短製程時間，優化製程技術。

### 2. 保健品事業部

#### (1) 行銷策略

- A. 鞏固並深化與客戶關係，建立品牌信賴度，提供更完善的服務。
- B. 取得國內外各項認證，提升拓展市場競爭力。
- C. 產品多元化，以利掌握市場機會。

#### (2) 生產策略

- A. 落實品質要求，提升產品良率。
- B. 優化製程，增加生產效率。
- C. 新增產線，提高新品合作機會。

## 三、未來公司發展策略、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

原料藥事業部透過既定的持續產品開發，能夠讓公司有更好的體質來因應外部競爭環境；更趨嚴謹的法規要求有助於整體產業正常化發展，減少惡性價格競爭，持續開發新產品，增加公司的競爭力，並向其他地區推廣。

因應行政院環境保護署公告自 112 年 7 月 1 日起禁止食品使用 PVC 材質包裝，已針對相關材質包裝之膠囊狀及錠狀產品更改材質，對於整體代工成本有影響，但普遍客戶皆能接受此情況；另外我司新增動物軟膠囊產線，因應現行動物軟膠囊市場供不應求之情況，藉此爭取動物軟膠囊產品訂單及提供客戶新劑型之選擇。

展望 113 年，雖尚有許多挑戰需要克服，但公司會隨時關注國內外產業發展趨勢及各項法規變動情形，將相關外部環境造成的不利因素影響降到最低，相信在公司全體同仁的努力下，定能保持良好的營運成長及獲利表現，以回饋股東們的支持。

董事長：李啓達



總經理：李啓達



會計主管：陳翠微



【附件二】

王子製藥股份有限公司

審計委員會查核報告書

本公司董事會造送 112 年度營業報告書、財務報表及盈餘分配議案，其中財務報表業經安侯建業聯合會計師事務所許淑敏會計師及江曉苓會計師查核竣事，並出具查核報告。上述營業報告書、財務報表及盈餘分配議案，經本審計委員會審查認為尚無不合，爰依證券交易法及公司法之相關規定報告如上，敬請 鑒核。

此 致

本公司 113 年股東常會

審計委員會召集人：程 運 瑤



中 華 民 國      1   1   3      年      3      月      7      日

【附件三】

會計師查核報告暨一一二年度財務報表



安侯建業聯合會計師事務所

KPMG

台北市110615信義路5段7號68樓(台北101大樓)  
68F., TAIPEI 101 TOWER, No. 7, Sec. 5,  
Xinyi Road, Taipei City 110615, Taiwan (R.O.C.)

電話 Tel + 886 2 8101 6666  
傳真 Fax + 886 2 8101 6667  
網址 Web kpmg.com/tw

會計師查核報告

王子製藥股份有限公司董事會 公鑒：

查核意見

王子製藥股份有限公司民國一一二年及一一一年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一一二年及一一一年一月一日至十二月三十一日之綜合損益表、權益變動表及現金流量表，以及個別財務報告附註(包括重大會計政策彙總)，業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開個別財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達王子製藥股份有限公司民國一一二年及一一一年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一一二年及一一一年一月一日至十二月三十一日之財務績效與現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師受託查核簽證財務報表規則及審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核個別財務報告之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與王子製藥股份有限公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對王子製藥股份有限公司民國一一二年度個別財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個別財務報告整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。本會計師判斷應溝通在查核報告上之關鍵查核事項如下：

一、存貨跌價之評估

有關存貨評價之會計政策請詳個別財務報告附註四(七)存貨；存貨評估之會計估計及假設不確定性，請詳個別財務報告附註五；存貨評估之說明，請詳個別財務報告附註六(三)存貨。

#### 關鍵查核事項之說明：

王子製藥股份有限公司主要從事原料藥銷售、保健品代工。管理階層考量存貨流動性及產業特性評估報導日存貨因正常損耗、過時陳舊或無市場銷售價值之金額，並將存貨成本沖減至淨變現價值。此存貨評價主要係依未來特定期間內之產品需求為估計基礎，故可能因產品受市場景氣及效期影響而產生重大變動，因此本會計師將存貨跌價及呆滯損失之評估列為關鍵查核事項之一。

#### 因應之查核程序：

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括瞭解王子製藥股份有限公司存貨減損提列會計政策之適當性；檢視存貨是否已按公司既定之會計政策提列備抵存貨跌價及呆滯損失，包括執行抽樣程序，核對相關表單憑證等程序以確認備抵存貨跌價及呆滯損失之合理性；評估王子製藥股份有限公司管理階層針對有關存貨跌價或呆滯之揭露是否允當。

#### 管理階層與治理單位對個別財務報告之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製允當表達之個別財務報告，且維持與個別財務報告編製有關之必要內部控制，以確保個別財務報告未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製個別財務報告時，管理階層之責任亦包括評估王子製藥股份有限公司繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算王子製藥股份有限公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

王子製藥股份有限公司之治理單位(含審計委員會)負有監督財務報導流程之責任。

#### 會計師查核個別財務報告之責任

本會計師查核個別財務報告之目的，係對個別財務報告整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出個別財務報告存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響個別財務報告使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。本會計師亦執行下列工作：

- 1.辨認並評估個別財務報告導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
- 2.對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對王子製藥股份有限公司內部控制之有效性表示意見。
- 3.評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。

4.依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使王子製藥股份有限公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒個別財務報告使用者注意個別財務報告之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致王子製藥股份有限公司不再具有繼續經營之能力。

5.評估個別財務報告(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及個別財務報告是否允當表達相關交易及事件。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現(包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失)。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對王子製藥股份有限公司民國一一二年度個別財務報告查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

安侯建業聯合會計師事務所

會計師：

許永敏



江曉苓



證券主管機關：金管證六字第0940100754號

核准簽證文號：金管證審字第1080303300號

民國一一三年三月十三日



王子製藥股份有限公司

綜合損益表

民國一十二年及一十一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

|                       | 112年度      |      | 111年度     |      |
|-----------------------|------------|------|-----------|------|
|                       | 金額         | %    | 金額        | %    |
| 4000 營業收入(附註六(十五)及七)  | \$ 753,327 | 100  | 712,529   | 100  |
| 5000 營業成本(附註六(三)及七)   | (600,234)  | (80) | (506,735) | (71) |
| 5950 營業毛利             | 153,093    | 20   | 205,794   | 29   |
| 營業費用(附註七)：            |            |      |           |      |
| 6100 推銷費用             | (23,474)   | (3)  | (24,367)  | (3)  |
| 6200 管理費用             | (49,268)   | (7)  | (41,533)  | (6)  |
| 6300 研究發展費用           | (54,671)   | (7)  | (72,046)  | (10) |
| 6450 預期信用減損迴轉利益(損失)   | 100        | -    | (84)      | -    |
| 營業費用合計                | (127,313)  | (17) | (138,030) | (19) |
| 營業淨利                  | 25,780     | 3    | 67,764    | 10   |
| 營業外收入及支出(附註六(十七)及七)   |            |      |           |      |
| 7100 利息收入             | 1,157      | -    | 221       | -    |
| 7020 其他利益及損失          | 2,689      | -    | 5,156     | -    |
| 7050 財務成本             | (10,460)   | (1)  | (8,940)   | (1)  |
| 營業外收入及支出合計            | (6,614)    | (1)  | (3,563)   | (1)  |
| 7900 稅前淨利             | 19,166     | 2    | 64,201    | 9    |
| 7950 減：所得稅費用          | 3,857      | 1    | 12,647    | 2    |
| 本期淨利                  | 15,309     | 1    | 51,554    | 7    |
| 8300 其他綜合損益：          |            |      |           |      |
| 8310 不重分類至損益之項目       |            |      |           |      |
| 8311 確定福利計畫之再衡量數      | (375)      | -    | 1,289     | -    |
| 8349 減：與不重分類之項目相關之所得稅 | (75)       | -    | 258       | -    |
| 不重分類至損益之項目合計          | (300)      | -    | 1,031     | -    |
| 8300 本期其他綜合損益(稅後淨額)   | (300)      | -    | 1,031     | -    |
| 8500 本期綜合損益總額         | \$ 15,009  | 1    | 52,585    | 7    |
| 每股盈餘(元)(附註六(十四))      |            |      |           |      |
| 9750 基本每股盈餘(單位：新台幣元)  | \$ 0.43    |      | 1.55      |      |
| 9850 稀釋每股盈餘(單位：新台幣元)  | \$ 0.42    |      | 1.55      |      |

(請詳閱後附財務報告附註)

董事長：李啓達



經理人：李啓達



會計主管：陳翠微



~5~

王子製藥股份有限公司

權益變動表

民國一一二年及一一一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

|                 | 股 本        |        |         | 保留盈餘       |            | 權益總額    |
|-----------------|------------|--------|---------|------------|------------|---------|
|                 | 普通股<br>股 本 | 預收股本   | 資本公積    | 法定盈<br>餘公積 | 未分配<br>盈 餘 |         |
| 民國一一一年一月一日餘額    | \$ 331,930 | -      | 279,293 | 6,613      | (14,970)   | 602,866 |
| 本期淨利            | -          | -      | -       | -          | 51,554     | 51,554  |
| 本期其他綜合損益        | -          | -      | -       | -          | 1,031      | 1,031   |
| 本期綜合損益總額        | -          | -      | -       | -          | 52,585     | 52,585  |
| 員工認股權           | -          | -      | 2,925   | -          | -          | 2,925   |
| 民國一一一年十二月三十一日餘額 | 331,930    | -      | 282,218 | 6,613      | 37,615     | 658,376 |
| 本期淨利            | -          | -      | -       | -          | 15,309     | 15,309  |
| 本期其他綜合損益        | -          | -      | -       | -          | (300)      | (300)   |
| 本期綜合損益總額        | -          | -      | -       | -          | 15,009     | 15,009  |
| 盈餘指撥及分配：        |            |        |         |            |            |         |
| 提列法定盈餘公積        | -          | -      | -       | 3,762      | (3,762)    | -       |
| 普通股現金股利         | -          | -      | -       | -          | (5,429)    | (5,429) |
| 現金增資            | 30,000     | -      | 60,000  | -          | -          | 90,000  |
| 員工認股權           | -          | 10,238 | 6,272   | -          | -          | 16,510  |
| 民國一一二年十二月三十一日餘額 | \$ 361,930 | 10,238 | 348,490 | 10,375     | 43,433     | 774,466 |

(請詳閱後附財務報告附註)

董事長：李啓達



經理人：李啓達



會計主管：陳翠微



~6~

王子製藥股份有限公司

現金流量表

民國一十二年及一十一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

|                   | 112年度      | 111年度    |
|-------------------|------------|----------|
| 營業活動之現金流量：        |            |          |
| 本期稅前淨利            | \$ 19,166  | 64,201   |
| 調整項目：             |            |          |
| 收益費損項目            |            |          |
| 折舊費用              | 57,737     | 51,571   |
| 攤銷費用              | 822        | 783      |
| 預期信用減損(迴轉利益)損失    | (100)      | 84       |
| 利息費用              | 10,460     | 8,940    |
| 利息收入              | (1,157)    | (221)    |
| 股份基礎給付酬勞成本        | 6,272      | 2,925    |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備利益  | (60)       | (58)     |
| 收益費損項目合計          | 73,974     | 64,024   |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數： |            |          |
| 應收票據              | (3,551)    | (6,565)  |
| 應收帳款              | (33,132)   | (236)    |
| 應收帳款－關係人          | 730        | (3,488)  |
| 存貨                | 7,744      | (24,420) |
| 其他流動資產            | (10,792)   | 7,704    |
| 淨確定福利資產           | (46)       | 19       |
| 合約負債              | (12,165)   | 3,871    |
| 應付帳款              | 29,466     | (13,091) |
| 其他應付款             | 648        | 13,258   |
| 其他流動負債            | (125)      | (4,905)  |
| 調整項目合計            | 52,751     | 36,171   |
| 營運產生之現金流入         | 71,917     | 100,372  |
| 收取之利息             | 1,157      | 221      |
| 支付之利息             | (10,462)   | (8,924)  |
| 支付之所得稅            | (112)      | (16)     |
| 營業活動之淨現金流入        | 62,500     | 91,653   |
| 投資活動之現金流量：        |            |          |
| 取得不動產、廠房及設備       | (62,052)   | (19,527) |
| 處分不動產、廠房及設備       | 60         | 58       |
| 取得無形資產            | (192)      | (281)    |
| 其他金融資產            | 1,161      | 980      |
| 其他非流動資產           | (6,983)    | (21,253) |
| 投資活動之淨現金流出        | (68,006)   | (40,023) |
| 籌資活動之現金流量：        |            |          |
| 短期借款減少            | -          | (30,000) |
| 償還長期借款            | (31,103)   | (16,616) |
| 租賃本金償還            | (7,593)    | (5,554)  |
| 發放現金股利            | (5,429)    | -        |
| 現金增資              | 90,000     | -        |
| 員工認股權             | 10,238     | -        |
| 籌資活動之淨現金流入(流出)    | 56,113     | (52,170) |
| 本期現金及約當現金增加(減少)數  | 50,607     | (540)    |
| 期初現金及約當現金餘額       | 71,959     | 72,499   |
| 期末現金及約當現金餘額       | \$ 122,566 | 71,959   |

董事長：李啓達



(請詳閱後附財務報告附註)  
經理人：李啓達



會計主管：陳翠微



【附件四】



單位：新台幣元

| 項 目                | 小 計           | 合 計           |
|--------------------|---------------|---------------|
| 期初未分配盈餘            |               | \$ 28,424,729 |
| 本期稅後淨利             | \$ 15,308,856 |               |
| 確定福利計畫精算損益計入保留盈餘數  | (299,685)     |               |
| 本期稅後淨利加計本期稅後淨利以外項目 |               | 15,009,171    |
| 計入當年度未分配盈餘之數額      |               | (1,500,917)   |
| 提列法定盈餘公積(10%)      |               | 13,508,254    |
| 本年度可供分配盈餘          |               | 41,932,983    |
| 累積可供分配盈餘           |               |               |
| 分配項目               |               |               |
| 股東紅利-現金股利(每股0.25元) |               | (9,151,250)   |
| 期末可供分配盈餘           |               | 32,781,733    |

註：股東紅利係依本公司截至113年3月7日之流通在外股數36,605,000股為計算基準。

負責人：李啓達



經理人：李啓達



會計主管：陳翠微



【附件五】

王子製藥股份有限公司  
公司章程修正條文對照表

| 項目        | 修正條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 現行條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 說明                           |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 第一章<br>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"> <li>1. Loxoprofen Sodium Hydrate(洛索洛芬鈉)</li> <li>2. Itopride Hydrochloride(鹽酸伊托必利)</li> <li>3. Potassium Cresolsulfonate(煤溜油酚磺酸鉀)</li> <li>4. Clindamycin Phosphate(克林黴素磷酸酯)</li> <li>5. Diflucortolone Valerate(二氟可龍戊酸酯)</li> <li>6. 原料藥(Active Pharmaceutical Ingredients)</li> </ol> <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"> <li>1. C802041 西藥製造業。</li> <li>2. F107070 動物用藥品批發業。</li> <li>3. <b><u>C114010 食品添加物製造業。</u></b></li> <li>4. F401010 國際貿易業。(限與上述相關產品)</li> </ol> <p>以下限園區外經營：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. C199990 未分類其他食品製造業。</li> <li>6. C802080 環境用藥製造業。</li> <li>7. C802090 清潔用品製造</li> </ol> | <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"> <li>1. Loxoprofen Sodium Hydrate(洛索洛芬鈉)</li> <li>2. Itopride Hydrochloride(鹽酸伊托必利)</li> <li>3. Potassium Cresolsulfonate(煤溜油酚磺酸鉀)</li> <li>4. Clindamycin Phosphate(克林黴素磷酸酯)</li> <li>5. Diflucortolone Valerate(二氟可龍戊酸酯)</li> <li>6. 原料藥(Active Pharmaceutical Ingredients)</li> </ol> <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"> <li>1. C802041 西藥製造業。</li> <li>2. F107070 動物用藥品批發業。</li> <li>3. F401010 國際貿易業。(限與上述相關產品)</li> </ol> <p>以下限園區外經營：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. <b><u>C114010 食品添加物製造業。</u></b></li> <li>5. C199990 未分類其他食品製造業。</li> <li>6. C802080 環境用藥製造業。</li> <li>7. C802090 清潔用品製造</li> </ol> | <p>配合公司業務需求，申請增加園區內營業項目。</p> |

**王子製藥股份有限公司**  
**公司章程修正條文對照表**

| 項目 | 修正條文                      | 現行條文                      | 說明 |
|----|---------------------------|---------------------------|----|
|    | 業。                        | 業。                        |    |
|    | 8. F108021 西藥批發業。         | 8. F108021 西藥批發業。         |    |
|    | 9. C104010 糖果製造業。         | 9. C104010 糖果製造業。         |    |
|    | 10. C110010 飲料製造業。        | 10. C110010 飲料製造業。        |    |
|    | 11. F102170 食品什貨批發業。      | 11. F102170 食品什貨批發業。      |    |
|    | 12. F203010 食品什貨、飲料零售業。   | 12. F203010 食品什貨、飲料零售業。   |    |
|    | 13. C802120 工業助劑製造業。      | 13. C802120 工業助劑製造業。      |    |
|    | 14. F107990 其他化學製品批發業。    | 14. F107990 其他化學製品批發業。    |    |
|    | 15. F207990 其他化學製品零售業。    | 15. F207990 其他化學製品零售業。    |    |
|    | 16. F102040 飲料批發業。        | 16. F102040 飲料批發業。        |    |
|    | 17. C201010 飼料製造業。        | 17. C201010 飼料製造業。        |    |
|    | 18. C201020 寵物食品製造業。      | 18. C201020 寵物食品製造業。      |    |
|    | 19. F103010 飼料批發業。        | 19. F103010 飼料批發業。        |    |
|    | 20. F106060 寵物食品及其用品批發業。  | 20. F106060 寵物食品及其用品批發業。  |    |
|    | 21. F202010 飼料零售業。        | 21. F202010 飼料零售業。        |    |
|    | 22. F206050 寵物食品及其用品零售業。  | 22. F206050 寵物食品及其用品零售業。  |    |
|    | 23. A101030 特用作物栽培業。      | 23. A101030 特用作物栽培業。      |    |
|    | 24. F101990 其他農、畜、水產品批發業。 | 24. F101990 其他農、畜、水產品批發業。 |    |
|    | 25. F121010 食品添加物批發業。     | 25. F121010 食品添加物批發業。     |    |
|    | 26. IG01010 生物技術服務業。      | 26. IG01010 生物技術服務業。      |    |
|    | 27. F401010 國際貿易業。        | 27. F401010 國際貿易業。        |    |
|    | 28. ZZ99999 除許可業務         | 28. ZZ99999 除許可業務         |    |

**王子製藥股份有限公司**  
**公司章程修正條文對照表**

| 項目              | 修正條文                                                                                                                                                                                                    | 現行條文                                                                                                                                                                                                | 說明                                    |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|                 | 外，得經營法令非禁止或限制之業務。                                                                                                                                                                                       | 外，得經營法令非禁止或限制之業務。                                                                                                                                                                                   |                                       |
| 第二章<br>股份       | 第六條之一：本公司得經代表已發行股份總數過半數股東出席之股東會，及出席股東表決權三分之二以上之同意，以低於相關法令規定之價格轉讓予員工或發行員工認股權憑證。                                                                                                                          | 第六條之一：本公司 <del>股票公開發行後</del> ，得經代表已發行股份總數過半數股東出席之股東會，及出席股東表決權三分之二以上之同意，以低於相關法令規定之價格轉讓予員工或發行員工認股權憑證。                                                                                                 | 因應公司股票已興櫃，酌作文字修訂。                     |
|                 | 第八條：本公司之股務處理依公司法及有關法令辦理。本公司股票事務之處理，悉依主管機關所頒佈之「公開發行股票公司股務處理準則」規定辦理。                                                                                                                                      | 第八條：本公司之股務處理依公司法及有關法令辦理。本公司 <del>公開發行股票後</del> ，股票事務之處理，悉依主管機關所頒佈之「公開發行股票公司股務處理準則」規定辦理。                                                                                                             | 因應公司股票已興櫃，酌作文字修訂。                     |
| 第四章<br>董事及審計委員會 | 第十三條：本公司設董事五至九人，任期三年，由股東會就有行為能力之人選任，連選得連任。董事任期屆滿未及改選時，延長其執行職務至改選董事就任時為止。<br>上述董事名額中，設置獨立董事人數不得少於三人，且不得少於董事席次五分之一。 <u>本公司董事(含獨立董事)其選任方式採公司法第一九二條之一</u> 候選人提名制度，由股東會就董事候選人名單中選任之。<br>有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、 | 第十三條：本公司設董事五至九人，任期三年，由股東會就有行為能力之人選任，連選得連任。董事任期屆滿未及改選時，延長其執行職務至改選董事就任時為止。<br>上述董事名額中，設置獨立董事人數不得少於三人，且不得少於董事席次五分之一。 <del>獨立董事之選舉採候選人提名制度</del> ，由股東會就獨立董事候選人名單中選任之。<br>有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、獨立性之認定、提名與 | 配合113/01/04 證櫃審字第1120079140號函，酌作文字修訂。 |

**王子製藥股份有限公司**  
**公司章程修正條文對照表**

| 項目        | 修正條文                                                                                                                                          | 現行條文                                                                                                                                                                                | 說明                  |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|           | <p>獨立性之認定、提名與選任方式及其他應遵行事項，依證券管理相關法令規定辦理。</p> <p>本公司董事選舉時，應依公司法第一百九十八條之規定辦理。</p> <p>獨立董事與非獨立董事一併進行選舉，分別計算當選名額，由所得選票代表選舉權較多者，當選為獨立董事及非獨立董事。</p> | <p>選任方式及其他應遵行事項，依證券管理相關法令規定辦理。</p> <p>本公司董事選舉時，應依公司法第一百九十八條之規定辦理。</p> <p>獨立董事與非獨立董事一併進行選舉，分別計算當選名額，由所得選票代表選舉權較多者，當選為獨立董事及非獨立董事。</p> <p><del>本公司於上市櫃、興櫃期間，董事之選舉，應採候選人提名制度。</del></p> |                     |
|           | <p>第十四條之三：<u>董事因故解任，致不足五人者，公司應於最近一次股東會補選之。</u></p> <p>董事缺額達三分之一時，<u>公司應自事實發生日起</u>六十日內召開股東臨時會補選之。</p>                                         | <p>第十四條之三：董事缺額達三分之一或獨立董事全體解任時，董事會應於六十日內召開股東臨時會補選之一，其任期以補足原任期為限。</p>                                                                                                                 | 配合證券交易法 26 條之 3 修定。 |
| 第七章<br>附則 | <p>第二二條：本章程訂立於民國五十一年七月十六日<br/>略<br/>第二十五次修訂於民國一一二年九月二十七日<br/><u>第二十六次修訂於民國一一三年六月十九日</u></p>                                                   | <p>第二二條：本章程訂立於民國五十一年七月十六日<br/>略<br/>第二十五次修訂於民國一一二年九月二十七日</p>                                                                                                                        | 增加修訂日期及次數。          |