

王子製藥股份有限公司

111 年董事會重要決議事項

日期	董事會重要決議事項
111.03.18	1.通過本公司 111 年度預算案。 2.通過修訂本公司 111 年分層授權核決表案。 3.通過修訂本公司組織架構異動案。 4.通過本公司 110 年度財務報表案。 5.通過本公司 110 年度盈虧撥補案。 6.通過本公司合作金庫銀行短期借款到期續約案。 7.通過本公司 110 年度「內部控制制度聲明書」案。
111.05.13	1.通過修訂本公司分層授權核決表案。 2.通過本公司 110 年度營業報告書案。 3.通過本公司補選監察人一席案。 4.通過本公司第一商業銀行三重埔分行借款額度續約案。 5.通過本公司合作金庫銀行台南分行短期營運週轉金額度已核准。 6.通過修訂本公司「財務報表編制流程管理作業」案。 7.通過刪除本公司「適用國際會計準則管理作業程序」案。 8.通過刪除本公司「會計專業判斷程序會計政策與估計變動管理作業程序」案。 9.通過本公司召開 111 年度股東常會日期及相關事項。 10.通過本公司受理 111 年度股東常會股東提案事宜。
111.09.23	1.通過本公司 111 年第二季財務報告案。 2.通過本公司申請股票公開發行案。 3.通過本公司辦理股票全面換發無實體案。 4.通過訂定本公司 111 年第 1 次員工認股權憑證發行及認股辦法。 5.通過修訂本公司「公司章程」案。 6.通過本公司內部控制制度專案審查期間之「內部控制制度聲明書」案。 7.通過修訂本公司修訂「銷售及收款循環」部分條文案。 8.通過修訂本公司「生產循環」部分條文案。 9.通過修訂本公司「投資循環」部分條文案。 10.通過修訂本公司「薪工循環」部分條文案。 11.通過修訂本公司「不動產、廠房及設備循環」部分條文案。 12.通過修訂本公司「個人資料保護管理辦法」部分條文案。 13.通過修訂本公司「會計制度」部分條文案。 14.通過修訂本公司「應收帳款備抵呆帳提列政策」案。 15.通過修訂本公司「備抵存貨政策」案。 16.通過本公司召開 111 年第 1 次股東臨時會日期及相關事項。
111.10.21	1.通過本公司「健全營運計劃書」。 2.通過本公司發行新股案。
111.12.01	1.通過本公司申請登錄興櫃股票案。 2.過本公司修訂本公司「公司章程」案。 3.通過本公司全面改選董事案。 4.通過本公司提名獨立董事候選人及資格審查案。 5.通過本公司解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 6.通過本公司受理 112 年第 1 次股東臨時會獨立董事提名事宜。

日期	董事會重要決議事項
	7.通過修訂本公司「財務報表編制流程管理作業」案。 8.通過修訂本公司「董事會議事規範」案。 9.通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 10.通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 11.通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。 12.通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 13.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 14.通過本公司召開 112 年第 1 次股東臨時會日期及相關事項。
111.12.23	1.通過本公司 112 年度預算案。 2.通過本公司 111 年度簽證會計師委任案。 3.通過本公司 112 年第 1 次股東臨時會獨立董事候選人資格審查案。 4.通過修訂本公司分層授權核決表案。 5.通過本公司 112 年度內部稽核計畫案。 6.通過增訂本公司訂審計委員會組織規程案。 7.通過增訂本公司增訂審計委員會議事運作管理辦法案。