

王子製藥股份有限公司

112 年董事會重要決議事項

日期	董事會重要決議事項
112.01.18	1.通過本公司選任董事長案。
112.02.10	1.通過本公司合作金庫銀行短期借款到期續約案。 2.通過訂定本公司「薪資報酬委員會組織規程」案。 3.通過訂定本公司「薪資報酬委員會運作管理」案。 4.通過本公司委任薪資報酬委員會並設置薪資報酬委員會案。 5.通過修訂本公司「關係人交易作業程序」辦法名稱及部分條文案。 6.通過訂定本公司「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」案。 7.通過訂定本公司「內部人股權異動暨新就解任申報作業程序」案。 8.通過訂定本公司「獨立董事之職責範疇規則」案。 9.通過訂定本公司「關係人相互間財務業務相關作業規範」案。 10.通過訂定本公司「具控制能力法人股東行使權力及參與議決規範」案。 11.通過訂定本公司「申請暫停及恢復興櫃股票櫃檯買賣作業程序」案。
112.02.20	1.通過修訂本公司「公司章程」案。 2.通過訂定本公司「董事、各功能性委員會及經理人酬金辦法」案。 3.通過訂定本公司「董事會績效評估辦法」案。 4.通過本公司召開 112 年股東常開會議程及受理股東提案相關事宜。
112.03.21	1.通過本公司 111 年度營業報告書及財務報表案。 2.通過本公司 111 年度「內部控制制度聲明書」案。 3.通過修訂本公司「應收帳款備抵呆帳提列政策」案。
112.04.14	1.通過本公司 111 年度盈餘分派案。 2.通過本公司現金股利分派案。 3.通過本公司 111 年度員工酬勞及董監事酬勞分派案。 4.通過本公司申請股票上櫃案。 5.通過本公司「初次上櫃前辦理現金增資擬請原股東放棄優先認購權利」案。 6.通過修訂本公司「公司章程」案。 7.通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 8.通過訂定本公司「公司治理實務守則」案。 9.通過訂定本公司「誠信經營守則」案。 10.通過訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。 11.通過訂定本公司「道德行為準則」案。 12.通過訂定本公司「永續發展實務守則」案。 13.通過本公司財務報告編制能力評估案。 14.通過本公司治理主管任命案。 15.通過本公司簽證會計師獨立性及適任性之評估暨委任案。 16.通過本公司委任會計師執行內部控制制度專案審查案。 17.通過本公司董事會推派代表簽核本公司稽核報告案。 18.通過本公司第一商業銀行三重埔分行借款額度續約案。 19.通過本公司變更 112 年股東常會召集事由案。
112.08.04	1.通過本公司 112 年第二季財務報表案。 2.通過訂定本公司「預先核准非確信服務政策之審核辦法」案。 3.通過 112 年度經理人調薪案。

日期	董事會重要決議事項
	4.通過修訂本公司「公司章程」案。 5.通過召開本公司 112 年第二次股東臨時會日期及相關事項。
112.12.15	1.通過本公司 113 年度預算案。 3.通過本公司組織調整案。 4.通過本公司原料藥事業部研發主管異動案。 5.通過本公司擬向元大商業銀行申請短期借款額度。 6.通過預先核准安侯建業聯合會計師事務所及其關係企業預計於 113 年度提供之非確信服務案。 7.通過本公司 113 年度內部稽核計畫案。 8.通過修訂本公司「分層授權核決表」案。 9.通過修訂本公司「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」部分條文案。 10.通過修訂本公司「銷貨及收款循環」案。 11.通過修訂本公司「採購及付款循環」案。 12.通過修訂本公司「不動產、廠房及設備循環」案。 13.通過修訂本公司「投資循環」案。 14.通過修訂本公司「融資循環」案。 15.通過修訂本公司「預算管理辦法」案。