

王子製藥股份有限公司
112 年審計委員會重要決議事項

一、審計委員會之運作如有下列情形之一者，應敘明審計委員會日期、期別、議案內容、獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容、審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理：

(一)證券交易法第14條之5所列事項：詳如下表。

(二)除前開事項外，其他未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項：無。

審計委員會 日期及期別	議案內容	證交法 14-5 所列事項	未經審計委員會通 過，而經全體董事 2/3 以上同意之議決 事項
112.02.10 第一屆第一次	1.擬訂定本公司「薪資報酬委員會組織規程」案。	V	
	2.擬訂定本公司「薪資報酬委員會運作管理」案。	V	
	3.擬修訂本公司「關係人交易作業程序」辦法名稱及部分條文案。	V	
	4.擬訂定本公司「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」案。	V	
	5.擬訂定本公司「內部人股權異動暨新就解任申報作業程序」案。	V	
	6.擬訂定本公司「獨立董事之職責範疇規則」案。	V	
	7.擬訂定本公司「關係人相互間財務業務相關作業規範」案。	V	
	8.擬訂定本公司「具控制能力法人股東行使權利及參與議決規範」案。	V	
	9.擬訂定本公司「申請暫停及恢復興櫃股票櫃檯買賣作業程序」案。	V	
	決議結果(112.02.10)：全體出席委員同意通過。		
	公司對審計委員會意見之處理：全體出席委員同意通過，並提報董事會。		
112.02.20 第一屆第二次	1.擬訂定本公司「董事會績效評估辦法」案。	V	
	決議結果(112.02.20)：全體出席委員同意通過。		
	公司對審計委員會意見之處理：全體出席委員同意通過，並提報董事會。		
112.03.21 第一屆第三次	1.本公司 111 年度營業報告書及財務報表案。	V	
	2.本公司 111 年度「內部控制制度聲明書」案。	V	
	3.擬修訂本公司「應收帳款備抵呆帳提列政策」案。	V	
	決議結果(112.03.21)：全體出席委員同意通過。		
	公司對審計委員會意見之處理：全體出席委員同意通過，並提報董事會。		
	1.本公司 111 年度盈餘分派案。	V	

112.04.14 第一屆第四次	2.擬提報本公司「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。	V	
	3.擬修訂本公司「股東會議事規則」案。	V	
	4.擬訂定本公司「公司治理實務守則」案。	V	
	5.擬訂定本公司「誠信經營守則」案。	V	
	6.擬訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。	V	
	7.擬訂定本公司「道德行為準則」案。	V	
	8.擬訂定本公司「永續發展實務守則」案。	V	
	9.擬通過本公司財務報告編製能力評估案。	V	
	10.本公司簽證會計師獨立性及適任性之評估暨委任案。	V	
	11.擬委任會計師執行內部控制制度專案審查案。	V	
	決議結果(112.04.14)：全體出席委員同意通過。		
	公司對審計委員會意見之處理：全體出席委員同意通過，並提報董事會。		
112.08.04 第一屆第五次	1.本公司 112 年第二季財務報表案。	V	
	2.擬訂定本公司「預先核准非確信服務政策之審核辦法」。	V	
	決議結果(112.08.04)：全體出席委員同意通過。		
	公司對審計委員會意見之處理：全體出席委員同意通過，並提報董事會。		
112.12.15 第一屆第六次	1.擬通過本公司一一三年度預算案。	V	
	2.擬通過「一種胚芽乳酸桿菌 Tana 用於製備增強運動表現及抗疲勞之益生菌組合物的用途」專利之授權。	V	
	3.擬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一一三年度提供之非確信服務案。	V	
	4.擬通過本公司一一三年度內部稽核計畫案。	V	
	5.擬修訂本公司「分層授權核決表」案。	V	
	6.擬修訂本公司「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。	V	
	7.擬修訂本公司「銷貨及收款循環」案。	V	
	8.擬修訂本公司「採購及付款循環」案。	V	
	9.擬修訂本公司「不動產、廠房及設備循環」案。	V	
	10.擬修訂本公司「投資循環」案。	V	
	11.擬修訂本公司「融資循環」案。	V	
	12.擬修訂本公司「預算管理辦法」案。	V	
	決議結果(112.12.15)：除第 2 案決議為「補件後再提審計委員會審查」，其他議案經全體出席委員同意通過。		
	公司對審計委員會意見之處理：全體出席委員同意通過，並提報董事會。		