

王子製藥股份有限公司
113 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
113.03.07 第一屆第七次	1.擬通過本公司 112 年度營業報告書及財務報表案。 2.擬通過本公司 112 年度盈餘分配案。 3.擬通過本公司 112 年度「內部控制制度聲明書」案。 4.擬通過本公司簽證會計師獨立性及適任性之評估暨委任案。	V V V V	
	決議結果(113.03.07)：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。		
113.05.07 第一屆第八次	1.擬通過「Probiotic Lactiplantibacillus plantarum Tana Isolated from an International Weightlifter Enhances Exercise Performance and Promotes Antifatigue Effects in Mice」中菌種技術轉移之授權。 2.擬通過保健品事業部興建食品三廠及增購設備案。 3.與關係人南寶樹脂化學工廠股份有限公司簽訂機器設備及場地使用合約。 4.擬修訂「生產循環」部分條文案。 5.擬修訂「內部稽核制度實施細則」部分條文案。 6.擬修訂「會計制度」部分條文案。 7.擬修訂「備抵存貨政策」案。	V V V V V V V	
	決議結果(113.05.07)：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。		
113.08.06 第一屆第九次	1.擬通過更換財務報表簽證會計師暨獨立性及適任性評估案。 2.擬通過本公司 113 年第二季財務報表案。	V V	
	決議結果(113.08.06)：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。		
113.12.13 第一屆第十次	1.擬通過本公司一一四年度預算案。	V	
	2.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一一四年度提供之非確信服務案。	V	
	3.擬通過本公司一一四年度內部稽核計畫案。	V	
	4.擬修訂本公司「內部控制制度總則」部分條文案。	V	
	5.擬修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。	V	
	6.擬修訂本公司「審計委員會組織規程」部分條文案。	V	
	決議結果(113.12.13)：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。		