王子製藥股份有限公司

114 年董事會重要決議事項

日期	董事會重要決議事項
114.01.15	1.擬通過本公司與合作金庫銀行短期借款到期續約案。 2.擬通過本公司經理人年終獎金案。 3.擬通過本公司經理人績效獎金案。
114.03.12	1.擬通過本公司 113 年度營業報告書及財務報表案。 2.擬通過本公司 113 年度盈虧撥補案。 3.擬通過本公司 113 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。 5.擬通過本公司向第一商業銀行三重埔分行借款額度續約案。 6.擬修訂本公司「公司章程」案。 7.本公司 114 年股東常會受理股東提案及提名之公告。 8.召開 114 年股東常會日期、地點、召集事由等相關事宜。
114.05.07	1.擬通過本公司全面改選董事(含獨立董事)暨提名董事候選人名單案。 2.擬通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 3.擬通過 114 年度經理人調薪案。 4.擬定義本公司基層員工範圍，並修訂本公司「薪工循環」部分條文。 5.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續租合約事宜。
114.06.19	1.選任本公司董事長案。
114.08.06	1.擬通過委任本公司第二屆薪資報酬委員會委員案。 2.擬通過本公司 114 年第二季財務報表案。 3.董事會推派代表簽署本公司稽核報告案。 4.擬通過本公司向第一商業銀行三重埔分行短期借款額度續約及增加案。 5.擬修訂本公司「不動產、廠房及設備循環」部分條文案。
114.11.07	1.擬訂定本公司 111 年第一次員工認股權憑證行使申請換發普通股之增資基準日案。 2.擬通過本公司編製並申報永續報告書案。
114.12.16	1.擬通過本公司 115 年度預算案。 2.擬通過本公司晉升及委任經理人並調整薪資報酬案。 3.擬調整由董事長簽核本公司內部稽核報告案。 4.擬修訂本公司「預先核准確信服務政策之審核辦法」部分條文案。 5.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一一五年度提供之非確信服務案。 6.擬通過本公司 115 年度內部稽核計畫案。 7.擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 8.擬修訂本公司「分層授權核決表」部分條文案。 9.擬通過原料藥事業部中科廠增設 C、D 生產線及增購設備案。 10.擬通過原料藥事業部中科廠產品授權案。