

旭富製藥科技股份有限公司
108年第2次薪資報酬委員會會議記錄



- 壹、時間：民國 108 年 7 月 5 日上午 10 時 30 分
貳、地點：台北市建國北路 2 段 145 號 19 樓
參、主席：杜德成
肆、出席：出席委員 3 位 杜德成、吳弘志及陳家俊
伍、缺席：無
陸、列席：董事長 翁維駿及財務行政部經理 楊文禎
柒、主席報告：略
捌、報告事項：無
玖、選舉事項：

記錄：楊文禎



案由：擬推選薪資報酬委員會召集人，提請 審議。

說明：依據「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」第八條規定辦理，擬請本公司薪酬委員會之委員互推一人擔任本委員會之召集人暨會議主席。

決議：經薪酬委員會委員無異議通過推選杜德成委員擔任本委員會召集人暨會議主席。

拾、討論事項：

案由：擬通過經理人之員工分紅金額，提請 討論。

說明：總經理依據「經理人之績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準及結構」，提出 107 年經理人員員工分紅分配建議。

決議：經主席徵詢全體出席委員同意無異議照案通過。

拾壹、臨時動議

拾貳、散會