

旭富製藥科技股份有限公司
108年第4次薪資報酬委員會會議記錄



壹、時間：民國108年12月13日上午9時45分

貳、地點：桃園市蘆竹區海湖北路309巷61號

參、主席：杜德成

記錄：楊文禎



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、討論事項：

案由：擬核定經理人年終獎金，提請 討論。

說明：總經理報告各部門之工作績效及目標達成情形，並依據「經理人之績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準及結構」說明年終獎金提撥基數與經理人分配建議，詳附件7及8。

決議：經主席徵詢全體出席委員同意無異議照案通過，並提請董事會同意。

拾、臨時動議

拾壹、散會