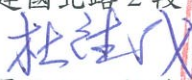


旭富製藥科技股份有限公司
109年第3次薪資報酬委員會會議記錄



- 壹、時間：民國 109 年 12 月 30 日下午 14 時 15 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、討論事項：

記錄：楊文禎



案由：擬核定經理人年終獎金，提請 討論。

說明：(1)2020 年各經理人基本上均已達成所訂績效目標，2021 年則有賴火災所導致之不確定性因素進一步釐清後，再行修正送委員會審查。

(2)火災事故發生原因目前消防局及檢察官仍在調查中，但翁董事長認為仍有監督不周之責，故自請董事會不發予其今年年終獎金，至於其餘經理人則依「經理人之績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準及結構」建議發放，詳如附件 5。

決議：經主席徵詢全體出席委員同意無異議照案通過。

拾、臨時動議

拾壹、散會