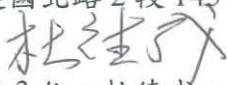


旭富製藥科技股份有限公司
110年第1次薪資報酬委員會會議記錄



- 壹、時間：民國110年3月24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、陳家俊及吳弘志
伍、缺席：無
陸、列席：總經理 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：擬分派109年度員工及董事酬勞，提請討論。

說明：擬提列109年獲利狀況之8.8%為員工酬勞，計新台幣44,000,000元及0.2%為董事酬勞，計新台幣1,000,000元，均以現金方式發放。

杜德成董事提議：請公司依重建進度和營運情況逐次發放，具體辦法於下次董事會提出。

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

案由：杜德成董事提議修改「經理人之績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準及結構」所訂之員工酬勞為獲利8.8%，變更為3%-10%之區間。

拾壹、散會