

旭富製藥科技股份有限公司  
108年第1次薪資報酬委員會會議記錄



- 壹、時間：民國 108 年 3 月 13 日下午 14 時 45 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(由陳家俊代理)  
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 107 年度員工及董事酬勞，提請 討論。

說明：擬提列 107 年獲利狀況之 8.8% 為員工酬勞，計新台幣 53,166,686 元及 1.2% 為董事酬勞，計新台幣 7,204,548 元，均以現金方式發放。

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