

旭富製藥科技股份有限公司
109年第1次薪資報酬委員會會議記錄



記錄：楊文禎

- 壹、時間：民國109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 *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：
案由：擬分派108年度員工及董事酬勞，提請 討論。
說明：擬提列108年獲利狀況之8.8%為員工酬勞，計新台幣69,459,131元及1.2%為董事酬勞，計新台幣9,301,245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