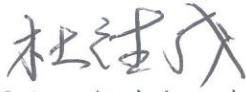


旭富製藥科技股份有限公司
110年第2次薪資報酬委員會會議記錄



- 壹、時間：民國110年6月25日上午10時15分
貳、地點：視訊會議
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



第一案

案由：2020年員工薪酬之發放時程，提請 討論。

說明：2020年員工薪酬將依重建時程及預算達成狀況分四次發放，詳附件1。

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。

第二案

案由：訂定「董事薪資酬勞辦法」，提請 討論。

說明：為落實公司治理，健全本公司董事薪資報酬制度，期使董事薪資酬勞透明化、合理化及制度化，訂定「董事薪資酬勞辦法」詳附件3。

決議：(一)經本委員會討論後通過如下之內容修正：

- 1.薪資報酬：每月支付每位董事新台幣3萬元之薪資報酬，薪資報酬與董事酬勞不
予以連結考量。
- 2.草案中「兼任本公司、子公司及母公司經理人之董事不適用此薪資報酬之規定」
先予以刪除，留待董事會進一步討論。

(二)經主席徵詢全體出席委員同意無異議照案通過，並提請董事會討論。

拾、臨時動議

拾壹、散會