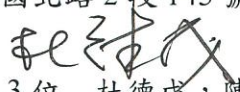


旭富製藥科技股份有限公司  
111年第2次薪資報酬委員會會議記錄



- 壹、時間：民國 111 年 6 月 29 日上午 10 時 05 分  
貳、地點：台北市建國北路 2 段 145 號 18 樓  
參、主席：杜德成   
肆、出席：出席委員 3 位 杜德成，陳家俊及王韋中  
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、選舉事項：

記錄：楊文禎



案由：擬推選薪資報酬委員會召集人，提請 審議。

說明：依據「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」第八條規定辦理，擬請本公司薪酬委員會之委員互推一人擔任本委員會之召集人暨會議主席。

決議：經薪酬委員會委員無異議通過推選杜德成委員擔任本委員會召集人暨會議主席。

拾、討論事項：

第一案

案由：擬修訂董事薪資酬勞辦法，提請 討論。

說明：因應董事長與總經理由不同人擔任，修訂董事薪資酬勞辦法，修訂條文對照表詳附件 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。

公司對薪酬委員會意見之處理：無。

第二案

案由：擬調整董事長薪酬，提請 討論。

說明：決議翁董事長未兼任總經理後之薪酬，相關資料詳附件 3。

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。

公司對薪酬委員會意見之處理：無。

第三案

案由：擬聘任總經理與薪酬，提請 討論。

說明：聘任周文智博士為總經理，即日起就任，相關資料詳附件 3。

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。

公司對薪酬委員會意見之處理：無。

第四案

案由：擬調整經理人薪酬，提請 討論。

說明：調整經理人之月薪，並發放109年度第3次及110年度員工酬勞，相關資料詳附件3。

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。

公司對薪酬委員會意見之處理：無。

拾壹、臨時動議

拾貳、散會