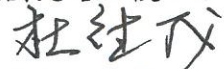


旭富製藥科技股份有限公司
111年第3次薪資報酬委員會會議記錄



- 壹、時間：民國 111 年 12 月 26 日下午 14 時 15 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：總經理 周文智及財務行政部經理 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：擬核定經理人薪酬，提請 討論。

說明：總經理報告各部門之工作績效及目標達成情形，並依據「經理人之績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準及結構」提出年終獎金分配建議，詳附件 6。

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：擬修訂本公司「經理人之績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準及結構」及績效獎金發放辦法，提請 討論。

說明：①考量近十年間通貨膨脹及薪資調幅成長約 20%，修訂「經理人之績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準及結構」，修訂條文對照表詳附件 7。

②考量員工努力所能創造的是營業利益，應排除業外損益項目，故修訂績效獎金發放辦法，修訂條文對照表詳附件 7。

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