

旭富製藥科技股份有限公司
112年第1次薪資報酬委員會會議記錄



- 壹、時間：民國 112 年 3 月 14 日上午 10 時
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



- 案由：擬分派 111 年度員工及董事酬勞，提請 討論。
說明：①提列 111 年獲利狀況之 1.0%為董事酬勞，計新台幣 4,250,000 元，以現金方式發放。
②提列 111 年獲利狀況之 6.2%為員工酬勞，計新台幣 26,091,471 元，其中新台幣 22,177,685 元，以發行新股方式，計發行普通股 203,465 股，餘數新台幣 3,913,786 元，以現金方式分派。
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