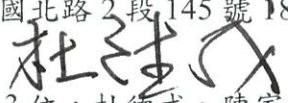


旭富製藥科技股份有限公司  
112年第4次薪資報酬委員會會議記錄



- 壹、時間：民國 112 年 10 月 6 日上午 9 時 45 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 周文智及財行處副總經理 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：本公司 112 年現金增資發行新股經理人員工認股案。

說明：本公司 112 年辦理現金增資發行新股 12,000 仟股，依公司法第 267 條規定，保留增資發行股份總數之 10%，計 1,200 仟股由本公司員工認購，擬由經理人認購部份，詳附件 2。

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