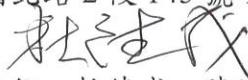


旭富製藥科技股份有限公司
112年第5次薪資報酬委員會會議記錄



- 壹、時間：民國 112 年 12 月 18 日下午 17 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 周文智及財行處副總 楊文禎
柒、主席報告：略
捌、報告事項：無
玖、討論事項：
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 5。
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

記錄：楊文禎

