

旭富製藥科技股份有限公司
114 年第 2 次薪資報酬委員會會議記錄



壹、時間：民國 114 年 6 月 5 日下午 14 時 40 分

貳、地點：線上會議

參、主席：王韋中

記錄：楊文禎



肆、出席：出席委員 3 位 陳家俊，王韋中及張嵐菁

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、選舉事項：

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王韋中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：擬通過經理人之薪酬，提請 討論。

說明：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 113 年經理

人員工酬勞分配建議，詳如附件 2。

決議：經主席徵詢全體出席委員同意無異議照案通過，並提報董事會。

拾壹、臨時動議

拾貳、散會