

旭富製藥科技股份有限公司
114 年第 3 次薪資報酬委員會會議記錄



- 壹、時間：民國 114 年 12 月 29 日下午 15 時
貳、地點：台北市建國北路 2 段 145 號 18 樓
參、主席：王韋中 
肆、出席：出席委員 3 位 王韋中，陳家俊及張嵐菁
伍、缺席：無
陸、列席：董事長翁維駿，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：

記錄：楊文禎



案由：擬核定經理人薪酬，提請 討論。

說明：①總經理報告 2025 年各部門之工作績效及 2026 年工作目標，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」說明年終獎金分配建議。

②本公司擬聘請林瑟宜女士擔任策略總監，其職位定義為一般經理人，隸屬於策略室，並依據新高製藥與嘉正生物科技雙方簽屬之股權合資協議書，代表新高製藥擔任法人董事代表，其於擔任嘉正董事期間，本公司不支付任何薪酬，包括勞健保。

③增加經理人之新制退休金提撥比率或年金保險金額。

④相關資料詳附件 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。

拾、臨時動議

拾壹、散會