

旭富製藥科技股份有限公司
115年第1次薪資報酬委員會會議記錄



- 壹、時間：民國115年3月5日下午16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：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：

王韋中

記錄：楊文禎



第一案

案由：擬通過經理人職務晉升及修正基層員工定義，提請討論。

說明：①經理人職務晉升，詳附件1。

②配合上述經理人晉升，將基層員工定義修正為：經副理級以下之員工且薪資水準在92,000元以下。

獨立董事意見：無。

公司對獨立董事意見之處理：無。

決議：經主席徵詢全體出席董事同意無異議照案通過。

第二案

案由：擬分派114年度員工及董事酬勞，提請討論。

說明：①提列114年獲利狀況之8.8%為員工酬勞，計新台幣10,010,000元及1.2%為董事酬勞，計新台幣1,360,000元，以現金方式發放，發放對象不含控制及從屬公司員工。

②基層員工酬勞金額為7,743,401元，佔員工酬勞77.4%，大於公司章程之50%。

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