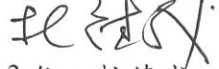



旭富製藥科技股份有限公司
114年第1次薪資報酬委員會會議記錄



- 壹、時間：民國 114 年 3 月 10 日下午 15 時
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：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：擬分派 113 年度員工及董事酬勞，提請 討論。
說明：提列 113 年獲利狀況之 5.1% 為員工酬勞，計新台幣 35,376,537 元及 0.8% 為董事酬勞，計新台幣 5,500,000 元，均以現金方式發放，詳附件 1。
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