

旭富製藥科技股份有限公司

114 年第 1 次永續發展委員會會議記錄

壹、時間：民國 114 年 4 月 14 日下午 17 時 30 分

貳、地點：台北市建國北路 2 段 145 號 18 樓

參、主席：翁維駿

記錄：楊文禎

肆、出席：出席委員 3 位

委員：翁維駿，陳家俊及王韋中

伍、列席：執行小組組長周文智，社會公益小組暨公司治理小組組長楊文禎及永續發展小組組長陳念好

陸、選舉事項：

第一案

案由：推舉召集人，提請 討論。

說明：依據「上市上櫃公司永續發展實務守則」第九條第一項規定辦理，擬請本公司永續發展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：委員無異議通過推選翁維駿委員擔任本委員會召集人暨會議主席。

柒、討論事項：

第一案

案由：2024 年永續報告書重大性評估的過程和結果，提請 討論。

說明：2024 年利害關係人鑑別及重大性主題分析結果詳附件 3。

決議：經主席徵詢全體出席委員同意無異議照案通過。

公司對永續發展委員會意見之處理：無。

捌、臨時動議：無

玖、散會