

旭富製藥科技股份有限公司
114 年第 2 次永續發展委員會會議記錄



壹、時間：民國 114 年 8 月 7 日下午 14 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

肆、出席：出席委員 3 位



記錄：楊文禎



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妤

陸、討論事項：

第一案

案由：本公司 113 年永續報告書，提請 審議。

說明：本公司 113 年永續報告書係已依據「永續報告書編制及驗證作業程序」編製完竣，詳附件 4。

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。

柒、臨時動議：無

捌、散會