

旭富製藥科技股份有限公司
115年第1次永續發展委員會會議記錄



壹、時間：民國115年5月7日上午10時

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、討論事項：

第一案

案由：2025年永續報告書重大性評估的過程和結果，提請討論。

說明：2025年利害關係人鑑別及重大性主題分析結果，詳附件。

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