


盛弘醫藥股份有限公司
第七屆第 15 次董事會議事錄節錄本

時間：中華民國 112 年 08 月 11 日（星期五）下午 14：35

地址：桃園市桃園區民生路 107 號 19 樓

董事出席：

應到：11 人。

實到：楊弘仁董事長、許盛信副董事長(視訊)、劉慶文董事、孫智麗董事、張長榮董事、楊陳彩碧董事、陳文鍾董事、吳根在獨立董事、李書行獨立董事、陳厚銘獨立董事及姚琇碧獨立董事，共計 11 人。

列席：盛泰食品科技股份有限公司 洪泰雄董事長、智醫城股份有限公司 陳蓬萱執行長、寇惠植會計師、蕭乃彰顧問、何偉光副總經理、傅蘭英副總經理、蔡玉芳副總經理、李鴻益副總經理、黃雅玫協理、陳守惠經理及葉培育副理，共計 11 人。

主席：楊弘仁董事長

記錄：唐雅慧

宣佈開會：報告出席人數已逾法定人數，主席依法宣佈開會。

主席致詞：略

報告事項

第一~三案：略

四、「上市櫃公司永續發展行動方案」報告。

說明：

1. 依櫃買中心要求公司治理主管應參與「上市櫃公司永續發展行動方案」相關宣導活動或課程，並向董事會報告，請參閱議事手冊【附件三】。
2. 金管會為協助上市櫃公司達成永續發展目標、落實公司治理，繼 2020 年公司治理 3.0 永續發展藍圖、2022 年上市櫃公司永續發展路徑圖之後，推出「上市櫃公司永續發展行動方案」，具體說明 2023~2026 年實施項目，並透過公司治理評鑑考核執行成效。
3. 完整「上市櫃公司永續發展行動方案」宣導會簡報隨會議通知一併寄發，摘要報告如會議資料。

發言摘要：

孫智麗董事：配合政府永續發展時程，建議董事進修可列入相關課程，期許董事能踴躍參與。

陳厚銘獨立董事：建議開始規劃成立提名委員會時程。

李書行獨立董事：可參考上市櫃公司成立企業永續發展暨提名委員會。

盛弘醫藥股份有限公司
第七屆第 15 次董事會議事錄節錄本



第五~七案：略

討論事項

略

臨時動議

略

散會

時間：下午 17 時 08 分

主席：楊弘仁



記錄：唐雅慧

