

盛弘醫藥股份有限公司

第八屆第 11 次董事會議事錄節錄本

時間：中華民國 114 年 12 月 19 日（星期五）下午 01：30

地址：桃園市桃園區民生路 107 號 3 樓

董事出席：

應到：11 人。

實到：楊弘仁董事長、許盛信副董事長、劉慶文董事、孫智麗董事、張長榮董事、陳文鍾董事、楊陳彩碧董事、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：蕭乃彰顧問、何偉光副總經理、蔡玉芳副總經理、柯維信副總經理、林芳萸財務長、黃雅玫協理及葉培育副理，共計 7 人。

主席：楊弘仁董事長

記錄：許嘉恩

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

第一~四案：略

五、114 年度風險管理工作小組運作情形報告。

說明：

1. 依據本公司風險管理實務守則第十四條第五項辦理。
2. 114 年度風險管理工作小組運作包括：由風險小組成員完成 114 年風險辨識評分，並計算風險值，另將氣候風險項目(TCFD)獨立列出及評分。
3. 召開 1 次風險管理工作小組會議，確認列管風險項目及擬定政策，請詳會議報告。
4. 114 年度風險管理議題，請參閱議事手冊【附件二】。

發言摘要：

李書行獨立董事：補充審計委員會結論，風險小組的運作及報告都蠻好的，有一個很好的架構，例如營運方面提到最高的風險會在哪裡，或是像業務過於集中，未來可能要開拓更多客戶，這對我們未來營運有相當的參考價值，亦可善用 ChatGPT 做資料彙總，未來能運用更有系統的方式呈現予各董事。

陳厚銘獨立董事：各個構面中的分項不大一樣，以氣候風險評估來說，機會中有資源效率、能源效率、產品服務及市場等主要指標，像資源效率中有六項次指標，應不管對應幾個內容項目，此構面的權數應固定，不會因次指標多寡而影響總權數，要有建立指標的概念出來，而非完全按照項目的多寡，進而影響指標分數。

盛弘醫藥股份有限公司
第八屆第 11 次董事會議事錄節錄本

第六~十案：略

討論事項

略

臨時動議

略

散會

時間：下午 03 時 33 分

主席：楊弘仁



記錄：許嘉恩



The logo for ShareHope, featuring the word "ShareHope" in a stylized orange font. The letter "H" is larger and has a green dot above it.

盛弘醫藥股份有限公司
ShareHope Medicine Co.,Ltd.

114年度風險管理工作小組 運作情形報告

報告人：醫藥流通部 柯維信

報告大綱

一. 風險管理工作小組成員及職責

二. 114年度運作情形

三. 風險管理重大議題

四. 氣候風險相關議題

一. 風險管理工作小組成員

姓名	部門	職稱
柯維信	醫藥流通部	副總經理
吳明訓	健康管理部	副總經理
何偉光	資訊企劃室	副總經理
蔡玉芳	行政部	副總經理
黃雅玫	會計室	協理
葉培育	稽核室	副理

一. 風險管理工作小組職責

- 擬訂風險管理政策、程序與架構；
- 擬訂風險胃納（風險容忍度），並建立質化與量化之量測標準；
- 分析與辨識公司風險來源與類別，並定期檢討其適用性；
- 定期（至少一年一次）彙整並提報公司風險管理執行情形報告；
- 協助與監督各部門風險管理活動之執行；
- 協調風險管理運作之跨部門互動與溝通；
- 執行風險管理委員會之風險管理決策；
- 規劃風險管理相關訓練，提升整體風險意識與文化。

二. 114年度運作情形

- 11月1日~11月30日，由各單位(健康管理、醫藥流通、專科服務、資訊、行政、財務、會計)就113年風險值重新檢核，並提出新的風險或刪除項目。
- 11月30日完成評分(風險小組成員)，並計算風險值。
- 12月4日召開風險管理工作小組會議(邀請財務長，專科服務部經理參與)，決議114年列管高風險議題。

二. 114年度運作情形(各單位提出風險項次)

面向	組織內外	113年風險項次	114年風險項次
財務	組織內	6	6
	組織外	9	9
策略	組織內	2	2
	組織外	2	2
災害	組織內	2	2
	組織外	5	5
營運	組織內	6	6
	組織外	6	5

二. 114年度運作情形(風險評分)

風險值	113年項次	114年項次
4分以下 低度風險	7	10
5-12分 中度風險	27	23
13-20分 高度風險	3	4
21分以上 超高風險	1	0
總項次	38	37

下降: 12
持平: 24
上升: 1

四. 氣候風險相關議題

- 評核程序
- 114年9月，由各單位提供氣候風險相關議題。
- 10月3日完成評分，並計算風險值。
- 12月4日召開風險管理工作小組會議，完成氣候風險管理措施。

四. 氣候風險相關議題

- 評核程序
- 114年9月，由各單位提供氣候風險相關議題。
- 10月3日完成評分，並計算風險值。
- 12月4日召開風險管理工作小組會議，完成氣候風險管理措施。

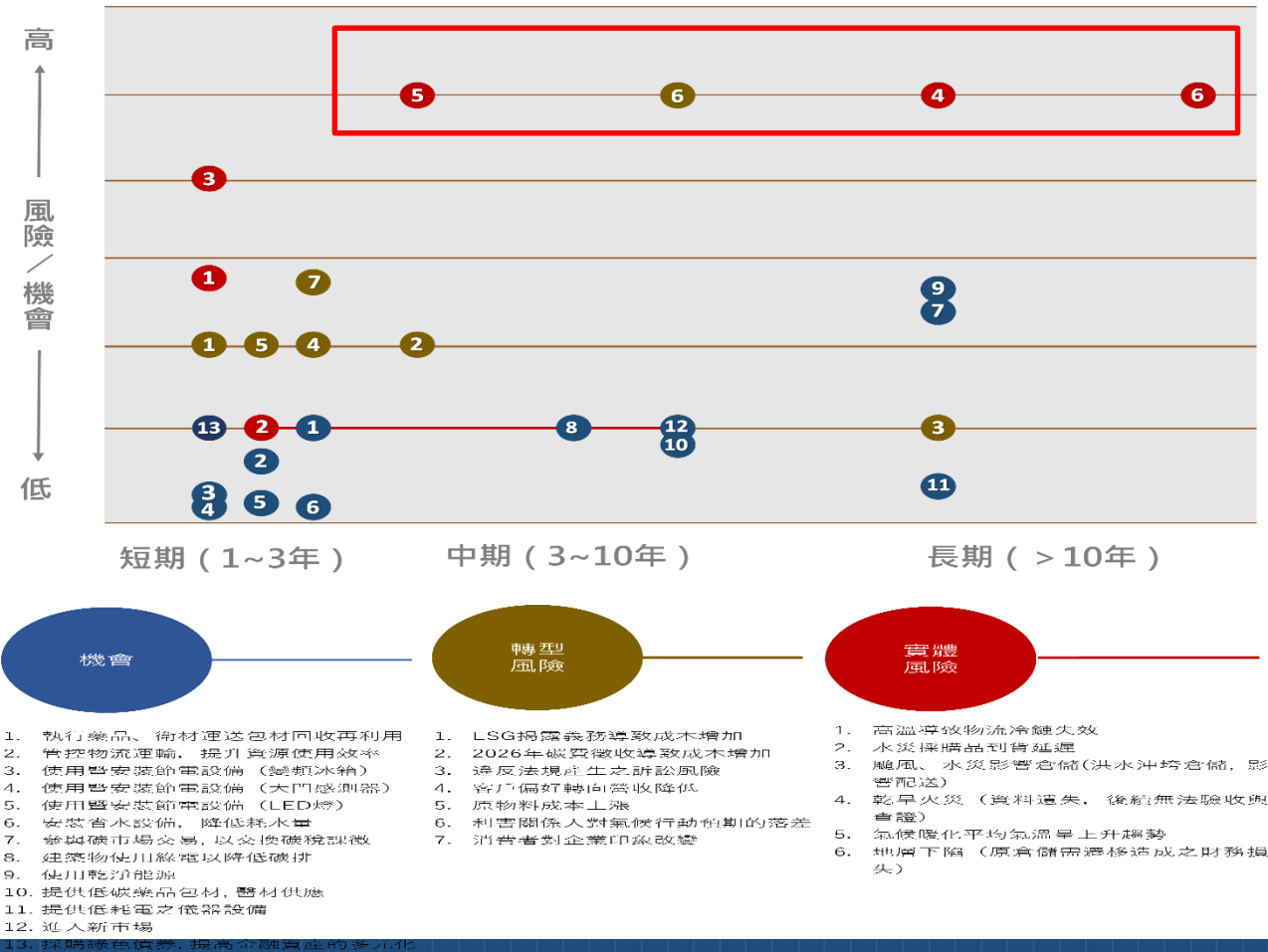
四. 氣候風險相關議題

面向	類別	議題
機會	資源效率	6
	能源來源	3
	產品/服務	2
	市場	2
轉型風險	政策和法規	3
	市場	2
	名譽	2
實體風險	立即性	4
	長期性	2

依
短中長期及
獲利或財損
程度評分

四. 氣候風險相關議題

氣候相關風險與機會矩陣



四. 氣候風險相關議題 (管理列表)

面向	內容描述	面臨風險	影響期程	潛在財務影響	現有管理措施
實體風險： 立即性	乾旱火災（資料遺失，後續驗收/查證困難）	營運損失	短	營運中斷損失大於5000萬	<ol style="list-style-type: none"> 1.嚴格監控營業場所是否為乾燥地區。 2.關鍵營運、交易、相關的電子數據（驗收單、碳盤查資料、財務報表等）每日備份到雲端伺服器或異地機房，確保實體辦公室/倉儲失火不影響資料完整性。 3.將所有必需的紙本原始文件（如合約、執照、重要驗收紀錄）進行高解析度掃描數位化，並將少量實體文件分散儲存。 4.每年委託專業技師對消防警報系統、滅火器、灑水系統進行檢查維護；定期檢查與更換老舊電線、電力負載異常的設備，降低電氣火災風險。

四. 氣候風險相關議題 (管理列表)

面向	內容描述	面臨風險	影響期程	潛在財務影響	現有管理措施
實體風險： 長期性	氣候暖化平均氣溫呈上升趨勢	成本增加	長	5年增加成本大於5000萬	<ol style="list-style-type: none"> 1. 風險工作小組隨時追蹤平均氣溫上升趨勢。 2. 研究氣溫上升趨勢對企業營運影響。 3. 聘任必要的專業人員為企業建立相關情境模擬，提出企業可因應之氣候變遷策略。
	地層下陷（原倉儲需遷移造成之財務損失）	營運損失	長	倉儲重建成本及庫存損失大於5000萬	提前識別並評估現有倉儲店點地質穩定、下陷風險區域，一旦監測數據顯示需遷移，立即啟動倉儲轉移。

四. 氣候風險相關議題 (管理列表)

面向	內容描述	面臨風險	影響期程	潛在財務影響	現有管理措施
轉型： 名譽	利害關係人對氣候行動預期的落差	營業額降低	中	預估減少業績 5000萬	<ol style="list-style-type: none"> 1. 依循 TCFD 建議，透明且量化地揭露氣候治理、風險、機會與指標。特別是針對利害關係人最關注的減碳成果、綠電使用比例等數據，務求精確完整。 2. 確保所有對外（媒體、社群、官網）關於氣候行動的資訊口徑一致、數據準確，避免因資訊混亂而導致公眾誤解。 3. 持續由第三方機構對公司的碳盤查數據進行獨立驗證