

盛弘醫藥股份有限公司
第八屆第11次董事會會議事錄節錄本

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、林芳貞財務長、黃雅玲協理及葉培育副理，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





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

114年度風險管理等工作小組 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 |
| 黃雅玲 | 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

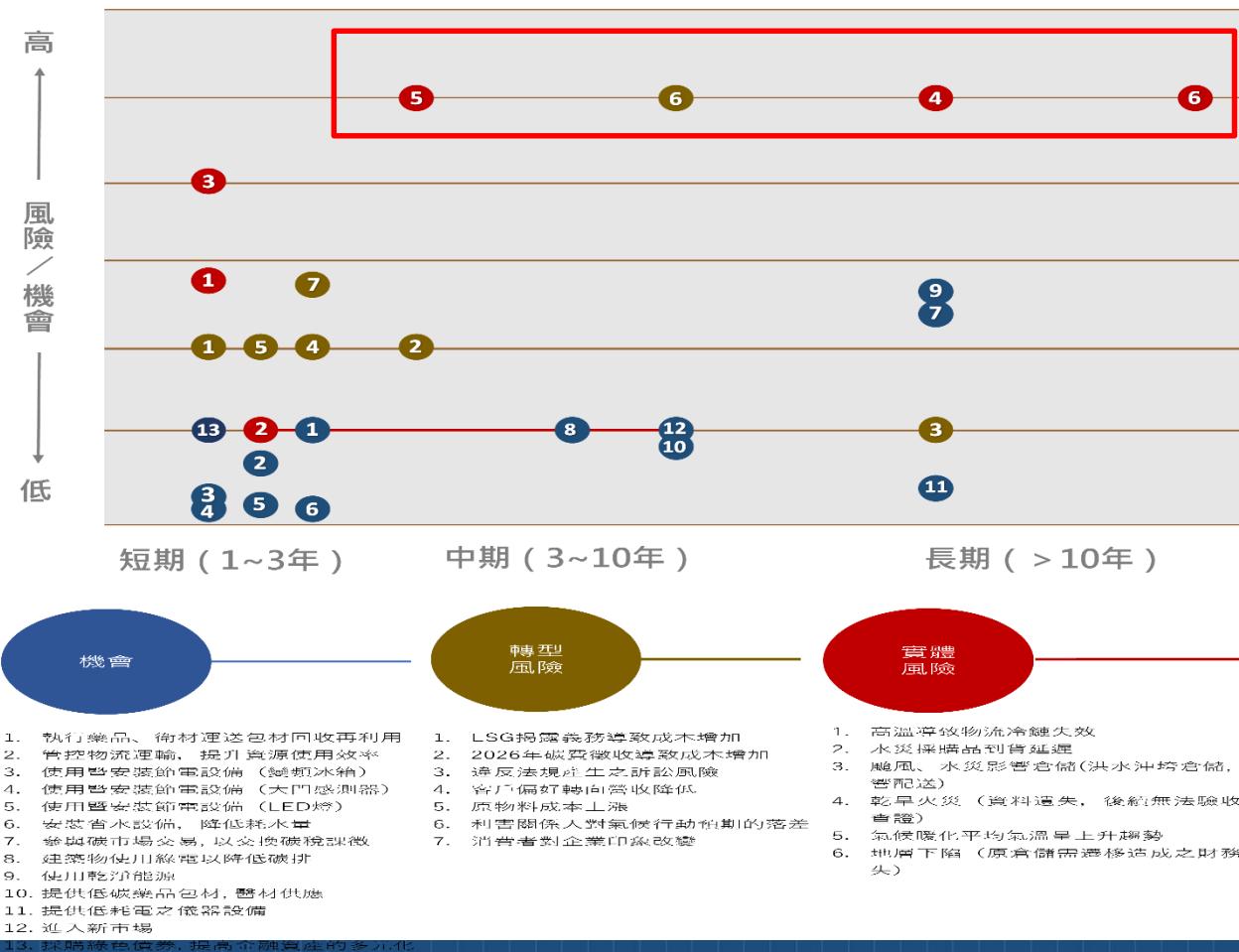
| 面向 | 類別 | 議題 |
|------|-------|----|
| 機會 | 資源效率 | 6 |
| | 能源來源 | 3 |
| | 產品/服務 | 2 |
| | 市場 | 2 |
| 轉型風險 | 政策和法規 | 3 |
| | 市場 | 2 |
| | 名譽 | 2 |
| 實體風險 | 立即性 | 4 |
| | 長期性 | 2 |

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">嚴格監控營業場所是否為乾燥地區。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。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。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">風險工作小組隨時追蹤平均氣溫上升趨勢。研究氣溫上升趨勢對企業營運影響。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 |

