

盛弘醫藥股份有限公司
第七屆第 17 次董事會議事錄節錄本

時間：中華民國 112 年 12 月 22 日（星期五）下午 02:48

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、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：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、吳明訓副總經理、李鴻益副總經理、黃雅政協理及葉培育副理，共計 8 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、112 年與各利害關係人溝通實績之報告。

說明：

1. 本依據公司治理評鑑指標 4.14 之相關要件內容辦理，須將與各利害關係人溝通情形報告至董事會並揭露報告頻率(至少一年一次)。
2. 112 年本公司與各利害關係人溝通實績情況，請參閱簡報。

第六案：略

討論事項：略

臨時動議：略

散會

時間：下午 04 時 23 分

主席：楊弘仁

記錄：許嘉恩



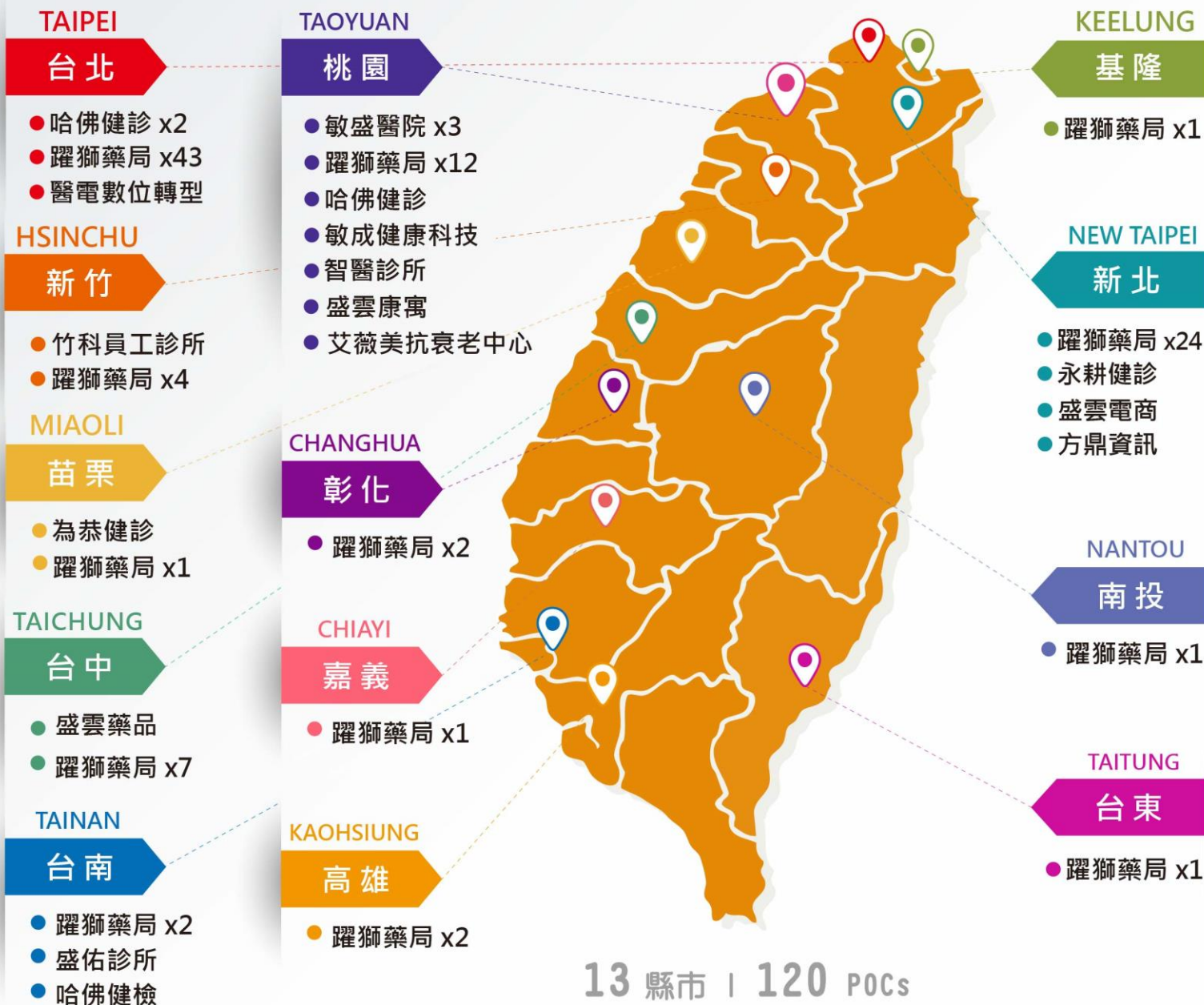
Missioncare

Honesty Originality Progression Excellence Sharing

2023年度 利害關係人溝通實績報告

資訊企劃室 / 何偉光副總

2023. 12. 22



利害關係人之優先關注議題及溝通情形 (1/3)

利害關係人類別	優先關注議題	溝通與回應機制	2023年溝通實績
政府與主管機關	- 法規遵循 - 公司治理 - 主管機關溝通 - 風險管理	- 政令宣導及相關制度推廣 - 不定期由相關單位出席，參與主管機關之座談會/公聽會/政策說明會等 - 公文函文往返 - 配合主管機關監理與查核 - 拜會主管機關，建立直接交流機會	- 依「對有價證券上櫃公司重大訊息之查證暨公開處理程序」暨「對有價證券上櫃公司資訊申報作業辦法」申報辦理 - 正式函文：1/1~11/30 期間與相關主管機關(證期局、櫃買中心等)以正式函文溝通次數共計達14次。
股東 & 投資人	- 公司願景 - 營運績效及財務資訊 - 股東權益 - 公司治理 - 永續發展策略 - 風險管理 - 法規遵循 - 企業形象	- 新聞露出/重大訊息 - 年報與股東會：每年公司營運狀況之財務績效 - 公司網站：投資人專區不定時更新資料 - 發言人及股務單位 - 公開資訊觀測站 - 法說會	4/13受邀參加OTC舉辦之業績發表會(當天參加法人約有15位)。 7月召開股東常會。 11/22受邀參加元大證券舉辦之法人說明會(當天參加法人共有10位)。 - 依公司治理相關要求，於公開資訊觀測站、公司官網、公司年報等，定期進行相關資訊揭露，

利害關係人之優先關注議題及溝通情形 (2/3)

利害關係人類別	優先關注議題	溝通與回應機制	2023年溝通實績
員工	- 員工薪酬與福利政策 - 勞資關係 - 人才培訓及發展 - 職業健康與安全 - 員工考核機制	- 透過公司內部網路不定期公告公司政策及各項員工福利事項 - 設置職工福利委員會，每季定期會議溝通 - 每季召開一次勞資會議 - 每年免費提供員工健康檢查 - 每半年辦理一次員工績效考核 - 設置員工信箱，提供員工意見反映及申訴管道	4月完成全公司員工健康檢查。 6月&11月分別完成二次員工考核。 10/21舉辦員工家庭日活動。 12/27預計舉辦員工健康促進活動。 - 每季定期召開職福會會議及勞資會議。 2023年度至今，並無收到員工之申訴案件。
供應商	- 供應商管理 - 資訊透明&安全	- 請供應商簽署誠信經營承諾書 - 與主要供應商簽署合約時，其內容均需符合本公司之企業誠信經營及商業道德等規範要求	- 各部門2023年度所完成供應商誠信經營承諾書簽署之份數(截至10月底)總計共為48份。 2023年度至今，尚無收到違反供應商管理之檢舉事項。

利害關係人之優先關注議題及溝通情形 (3/3)

利害關係人類別	優先關注議題	溝通與回應機制	2023年溝通實績
客戶	- 客戶隱私 & 滿意度 - 客戶權益保障 - 客戶關係維護 - 服務(產品)品質 - 資訊透明&安全	- 各業務部門人員不定期拜訪客戶，進行服務品質等溝通了解 - 每年定期(至少一次)/不定期拜訪客戶，以了解產品及客戶之使用狀況。 - 積極配合參與客戶之相關活動，以維護客戶關係。	- 透過多元化管道：平日多以電話、電郵、通訊軟體等進行溝通，了解客戶需求。 - 正式函文管道： 1/1~11/30 期間，公司與相關客戶(永耕醫院，為恭醫院等)以正式函文溝通次數共計為4次。 - 相關產品使用情況盤點，於每年11月~12月期間陸續安排執行中。
媒體	- 企業形象 - 營運策略 - 營運績效&財務資訊 - 社會責任與關懷 - 與社會大眾及投資人溝通	- 透過公關公司不定期與媒體進行雙向溝通，向社會及投資人等傳達公司之經營理念及重要營運策略等 - 不定期發布營運相關新聞稿 - 不定期接受媒體採訪及詢問(即時)	1/1~11/30 累計共進行8次之主動性新聞稿發佈。 - 上述期間之新聞報導見刊合計則共為188則。

謝謝聆聽