

盛弘醫藥股份有限公司
第八屆第 3 次董事會議事錄節錄本

時間：中華民國 113 年 11 月 08 日（星期五）上午 11：18

地址：桃園市桃園區民生路 107 號 2 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：寇惠植會計師、郭欣頤會計師、蕭乃彰顧問、何偉光副總經理、蔡玉芳副總經理、黃雅玫協理、陳守惠經理、葉培育副理及林芳莸特助，共計 9 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

第一~六案：略

七、113 年與各利害關係人溝通實績之報告。

說明：

1. 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)

113 年本公司與各利害關係人溝通實績情況，請詳參會議簡報。

第八案：略

討論事項：略

臨時動議：略

散會

時間：下午 12 時 21 分

主席：楊弘仁

記錄：許嘉恩



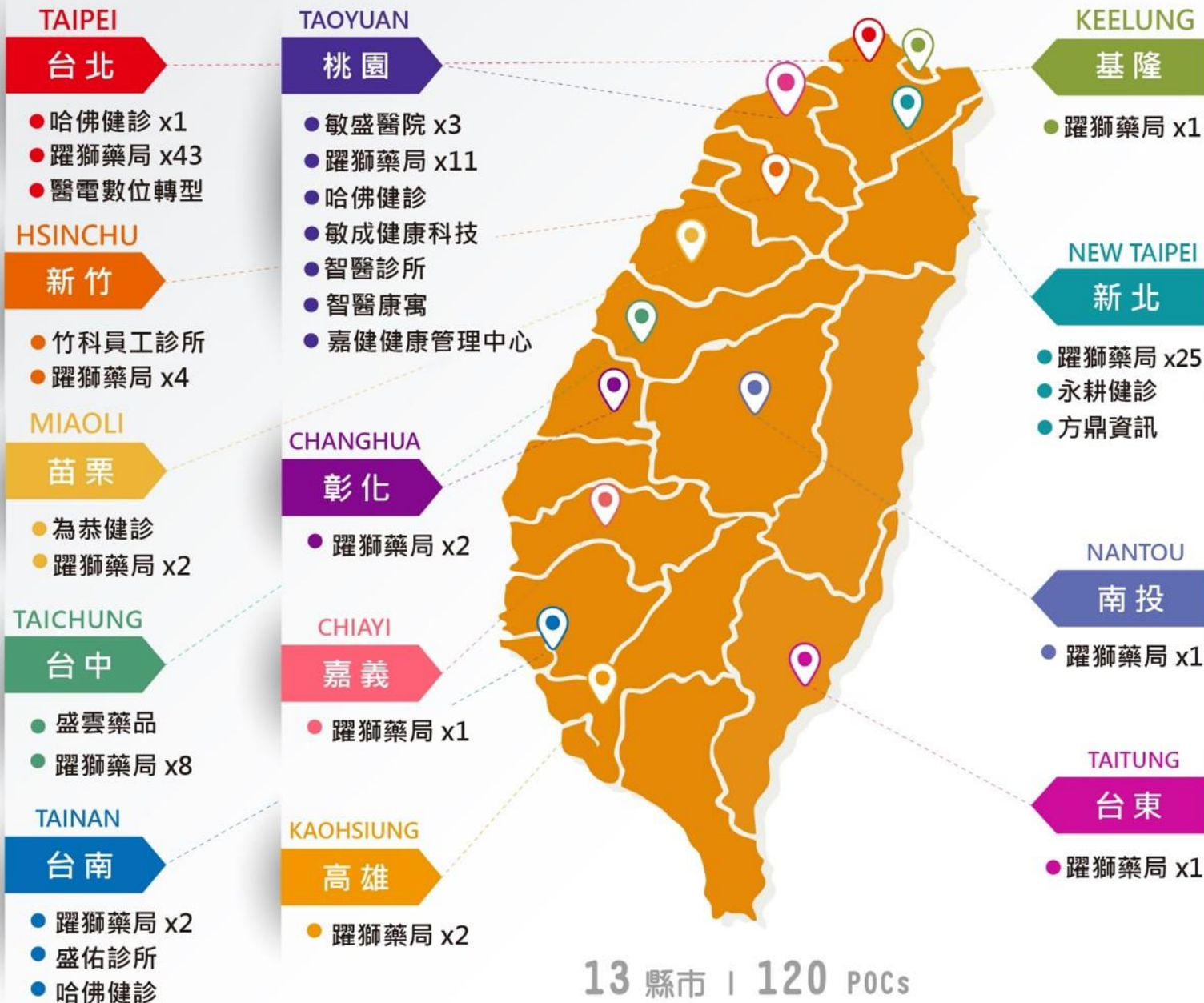
Missioncare

Honesty Originality Progression Excellence Sharing

2024年度 利害關係人溝通實績報告

資訊企劃室 / 何偉光副總

2024. 11. 08



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	2024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：1/1~10/28 期間與相關主管機關(證期局，櫃買中心，勞動局等)以正式函文溝通次數共計達21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	4/17受邀參加凱基證券舉辦之業績發表會(當天參加法人/媒體等共有25位)。 6/24召開股東常會。 10/9受邀參加華南永昌證券舉辦之法人說明會(當天參加法人/媒體等共有24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	2024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月完成上半年度員工考核(下半年預計11月進行) - 預計11/23舉辦員工健康日活動。 - 預計於11/6 & 12/25舉辦2次的員工健康促進活動 - 每季定期召開職福會會議及勞資會議。 2024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2024年度所完成供應商誠信經營承諾書簽署之份數(截至10/28止)總計共為 51份。 2024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	2024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： 1/1~10/28 期間，公司與相關客戶以正式函文溝通次數共計為9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)	1/1~10/28 累計共進行5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30則。 - 規劃擬於12/11下午舉辦媒體茶敘，向社會及投資人傳達公司2025年的重要營運規劃及策略。

落實投資人溝通_召開法說會

113年上半年法說會-04/17



最新消息

盛弘攜手藥師公會全聯會助藥局聯合採購 方鼎資訊攻創櫃版

今(17)日, 盛弘醫藥(8403)召開法人說明會, 今年業務重點將持續推動大新竹高階健檢中心設立計畫, 並將與超極生技公司合作, 進行醫藥門特醫設備臺灣總代理事宜, 同時, 長期投資明基醫院, 計劃於今年第四季於香港上市; 此外, 與藥師公會全聯會合作推動的「好鄰居藥業聯盟」將把注藥局聯合採購與醫藥物流經營; 在智慧城公司方面, 將把智慧化就醫系統(HIS+)擴散至大園敬盛與竹科員工診所等, 並以「智慧康廣」品牌, 推動頂級健檢輕旅行、都會型輕醫住宅, 智慧城旗下方鼎資訊也預定於今年上半年完成創櫃板轉作業。

盛弘(8403)布局效益顯現 高階健檢、藥局聯合採購、HIS+系統擴散場域 哈佛健診、躍獅健康、方鼎資訊等小金雞起飛(4/17日股價31.1元)

簡日期: 2024/4/17 ▲作者: 陳曼林(生技投資第一站)

盛弘醫藥(8403)今日(17)召開法人說明會, 集團今年業務重點包括拓展高階健檢、藥局聯合採購與醫藥物流經營、以及將智慧化就醫系統(HIS+)擴散至大園敬盛與竹科員工診所等。為此, 盛弘在去年不景氣時仍積極布局子公司投資, 期待今年躍獅健康、哈佛健診、智醫城等子公司的投資效益顯現。

由於PCR檢測需求減少、整體景氣復甦緩慢導致企業員工健檢預算下修, 盛弘2023年合併營收38.73億元, 微減6.38%, 因持續布局子公司投資, 營業成本較高, 歸屬母公司稅後淨利1.25億元, 年減57.63%, 每股稅後淨利(EPS) 0.99元。經集團進行組織微調後, 今年各子公司將聚焦重點發展業務, 預期對盛弘的獲利貢獻將明顯提高。

躍獅健康併入敏成健康(4431)之後, 今年初與藥師公會全聯會合作, 創建好鄰居藥業聯盟, 透過共享、共用躍獅原有的藥品GDP倉儲物流, 整合聯盟聯合採購的優勢, 在現今其他連鎖藥局快速擴張的浪潮下, 提供獨立藥局更具競爭力的選擇。加盟好鄰居藥業聯盟合作的利潤共享模式, 吸引小型連鎖/單點藥局踴躍加入, 好鄰居藥業聯盟於二月初開放申請, 申請家數截至三月底已突破700家, 包含原有105家躍獅門市, 已佔全國健保藥局家數逾10%, 預估至六月底可突破1,000間。

113年下半年法說會-10/09

盛弘大健康生態系版圖 全方位健康預防落實「健康台灣」推動全人健康照護

2024/10/9

林庭瑤

477 瀏覽數



▲盛弘於今日召開法人說明會, 左起為敬盛醫院副院長劉慶文、盛弘醫藥董事長楊弘仁、盛弘醫藥總經理劉慶文



▲盛弘醫藥董事長楊弘仁(左五)及總經理劉慶文(左六)率公司經營團隊出席今日法說會。

謝謝聆聽