

盛弘醫藥股份有限公司

第八屆第 5 次董事會議事錄節錄本

時間：中華民國 113 年 12 月 21 日（星期六）上午 11：50

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、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 10 人。

請假：楊陳彩碧董事（委託楊弘仁董事長代理出席）共計 1 人。

列席：何偉光副總經理、蔡玉芳副總經理、柯維信副總經理、黃雅玫協理、葉培育副理及林芳萸特助，共計 6 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

第一~二案：略

三、113 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. 113 年度風險管理工作小組運作包括：由各單位提出風險項目，由風險小組成員完成風險辨識評分並計算風險值，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，請詳參會議簡報。
3. 113 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：在審委會的風險管理討論中是建議可以請專家來協助指導我們是否有哪些風險缺漏未列，尤其是法令變更和政府制度的改變會影響到我們；另外子公司的管理和稽核計劃有關，這兩個部份可以交叉討論。

陳厚銘獨立董事：對於歷年的風險因素要觀察其長期趨勢，應該在中度風險時就要預先監測並有相應措施，避免進入高度風險時才來改善。

姚琇碧獨立董事：雖然我們會導入資訊相關 ISO，但在資訊主動防護這部份可以去思考，要有相應自動防護的機制；現在有些外部資源是可以協助公司做主動監測的部份，在有異常資訊匯出入時，它可以即時提供參數反映給相關單位，達到防禦建置的效果。

盛弘醫藥股份有限公司
第八屆第5次董事會議事錄節錄本

張長榮董事：非常贊同幾位獨董所提重點，在本案簡報第一頁的風險管理工作小組成員的部份，可能要依照獨董所說增加專家，而現在所列名單和未來真正要執行風險管理的人，要有實務經驗會較為妥適。

第四~六案：略

討論事項

略

臨時動議

略

散會

時間：下午1時13分

主席：楊弘仁



記錄：許嘉恩



113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. 113年度運作情形

三. 風險管理重大議題

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. 113年度運作情形

- 6月，更換風險小組負責人。
- 9月10日~9月23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)提出風險項目。
- 11月8日完成評分(風險小組成員)，並計算風險值。
- 11月14日召開第一次風險管理工作小組會議，決議114年列管高風險議題。

二. 113年度運作情形(各單位提出風險項次)

面向	組織內外	各單位提出風險項次
財務	組織內	7
	組織外	8
策略	組織內	2
	組織外	2
災害	組織內	2
	組織外	5
營運	組織內	7
	組織外	7

二. 113年度運作情形(風險評分)

風險值	項次
4分以下 低度風險	7
5-12分 中度風險	29
13-20分 高度風險	3
21分以上 超高風險	1