

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

第一~八案：略

九、114 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)
2. 114 年本公司與各利害關係人溝通實績情況，如會議報告。

第十案：略

討論事項

略

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

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



2025年度 利害關係人溝通實績報告

資訊企劃室 / 何偉光副總

2025. 12. 19

依據說明

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)

- 2/21 勞資會議
- 4月 員工健康檢查
- 4/30 法說會(康和證券)
- 6月 員工考核
- 6/16 股東常會
- 6/18 職工福利委員會
- 6/25 員工健康促進活動
- 8/12 勞資會議
- 12/10 職工福利委員會
- 12/17 員工健康促進活動
- 3/13 職工福利委員會
- 5/23 勞資會議
- 7/8 勞資會議
- 9/23 職工福利委員會
- 11/8 員工家庭日
- 11/17 勞資會議
- 11/19 法說會(元富證券)
- 11月 員工考核

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 | 2025年溝通實績 |
|----------|---|---|---|
| 政府與主管機關 | <ul style="list-style-type: none"> 法規遵循 公司治理 主管機關溝通 風險管理 | <ol style="list-style-type: none"> 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 | <ul style="list-style-type: none"> 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，勞動局等) 以正式函文溝通次數共計達14次。 |
| 股東 & 投資人 | <ul style="list-style-type: none"> 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 | <ol style="list-style-type: none"> 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 | <ul style="list-style-type: none"> 4/30受邀參加康和證券舉辦之業績發表會(當天參加法人/媒體等共有13位)。 6/16召開股東常會。 11/19受邀參加元富證券舉辦之法人說明會(當天參加法人/媒體等共有33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 | 2025年溝通實績 |
|---------|---|---|---|
| 員工 | <ul style="list-style-type: none"> 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 | 1. 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 2. 設置職工福利委員會，每季定期會議溝通 3. 每季召開一次勞資會議 4. 每年免費提供員工健康檢查 5. 每半年辦理一次員工績效考核 6. 設置員工信箱，提供員工意見反映及申訴管道 | <ul style="list-style-type: none"> 4月完成全公司員工健康檢查 分別於6月&11月完成二次的員工考核。 於11/8舉辦員工家庭日活動(參加員工(含眷屬)共計34人) 分別於6/25&12/17舉辦2次的員工健康促進活動(能量療癒獨角獸&手作韓國毛根娃娃)。 每季定期召開職福會會議及勞資會議。 2025年度至今，並無收到員工之申訴案件。 |
| | | 1. 請供應商簽署誠信經營承諾書 2. 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 | <ul style="list-style-type: none"> 各部門2025年度所完成供應商誠信經營承諾書簽署之份數(截至11/30止)總計共為44份。 2025年度至今，尚無收到違反供應商管理之檢舉事項。 |
| 供應商 | <ul style="list-style-type: none"> 供應商管理 資訊透明&安全 | | |

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 | 2025年溝通實績 |
|---------|---|---|--|
| 客戶 | <ul style="list-style-type: none"> 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 | <ol style="list-style-type: none"> 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。 | <ul style="list-style-type: none"> 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，公司與相關客戶以正式函文溝通次數共計為12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 | <ul style="list-style-type: none"> 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 | <ol style="list-style-type: none"> 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) | <ul style="list-style-type: none"> 1/1~11/30累計共進行12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 105 則。 |

落實投資人溝通_召開法說會

114年上半年法說會-04/30

產業 > 綜合產業 >

盛弘搶攻健康台灣商機 大健康生態系發揮優勢

2025.04.30 / 15:45 / 工商時報 杜豐華



盛弘總經理劉慶文(右三)與與會者合影

躍獅健康股份有限公司 (躍獅連鎖藥局。前：敏盛醫療)

盛弘啟動智慧健康管理中心、健康福祉學院；好鄰居藥業平台採購有望達20億

撰文 | 記者 李林瑋

Select Language

日期 | 2025-04-30



(攝影/李林瑋)

114年下半年法說會-11/19



圖說：盛弘全力推動健康台灣，預期各事業機構的專業能量與經營綜效將持續提升，邁向下一個50年，再造百年智慧健康，左四為盛弘董事長楊弘仁。

盛弘(8403)前三季本業獲利成長近三成 子公司經營綜效顯現 健康台灣深耕計畫敏盛執行中心揭牌 全台灣第一個智慧醫療系統生態系上線啟動(11/19日股價23.8元)

2025/11/19 作者：陳曼林(生技投資第一站)

藥 (8403) 今日召開法人說明會，說明前三季營運成果並揭露健康台灣深耕計畫的執行進展。旗下各事業經營綜效逐漸顯現，盛弘積極推動智慧醫療，響應政府健康台灣政策，健康台灣深耕計畫敏盛執行中心將於 11 月 19 日舉行揭牌儀式，打造全台灣第一個從居家機構到醫療院所的智慧醫療系統平台，達成桃園地區在宅醫療 1 小時服務圈與遠距照護的智慧醫療目標。

續進行子公司的業務整頓與績效整合，轉投資事業虧損收斂，本業獲利顯著回升，第三季營收 11.07 億元，同期微減 3.69%，營業利益 4,769 萬元，則較去年同期成長 141.33%，歸屬母公司稅後淨利 3,102 萬元，較同期成長 85.26%，每股稅後純益 (EPS) 0.23 元，累計前三季營收 32.32 億元，成長 0.55%，營業利益 1 億 2,767 萬元，惟去年同期有出售大園敬盛藥業外收益貢獻基期較高，前三季歸屬母公司稅後淨利 8,997 萬元，1.99%，每股稅後純益 (EPS) 0.65 元。

建構醫療產業數位轉型與健康照護導入 AI 的生態系統，積極推動智慧醫療。集團響應健康台灣政策，於敬盛醫院成立「健康台灣深耕計畫執行中心」，將在 11 月 20 日由盛弘董事長楊弘仁揭牌運作。

謝謝聆聽