

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、黃雅政協理及葉培育副理，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





追求卓越五十有成  
永續發展毋忘初心

# 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)**

- |  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2/21 勞資會議</li> <li>• 4月 員工健康檢查</li> <li>• 4/30 法說會(康和證券)</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 6月 員工考核</li> <li>• 6/16 股東常會</li> <li>• 6/18 職工福利委員會</li> <li>• 6/25 員工健康促進活動</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 8/12 勞資會議</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 12/10 職工福利委員會</li> <li>• 12/17 員工健康促進活動</li> </ul> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3/13 職工福利委員會</li> <li>• 5/23 勞資會議</li> <li>• 7/8 勞資會議</li> <li>• 9/23 職工福利委員會</li> <li>• 11/8 員工家庭日</li> <li>• 11/17 勞資會議</li> <li>• 11/19 法說會(元富證券)</li> <li>• 11月 員工考核</li> </ul> |   |   |   |

# 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"> <li>• 法規遵循</li> <li>• 公司治理</li> <li>• 主管機關溝通</li> <li>• 風險管理</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 政令宣導及相關制度推廣</li> <li>2. 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</li> <li>3. 公文函文往返</li> <li>4. 配合主管機關監理與查核</li> <li>5. 拜會主管機關，建立直接交流機會</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 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</li> <li>• 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。</li> </ul>
股東 & 投資人	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 公司願景</li> <li>• 營運績效及財務資訊</li> <li>• 股東權益</li> <li>• 公司治理</li> <li>• 永續發展策略</li> <li>• 風險管理</li> <li>• 法規遵循</li> <li>• 企業形象</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 新聞露出/重大訊息</li> <li>2. 年報與股東會：每年公司營運狀況之財務績效</li> <li>3. 公司網站：投資人專區不定時更新資料</li> <li>4. 發言人及股務單位</li> <li>5. 公開資訊觀測站</li> <li>6. 法說會</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 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)。</li> <li>• 6/16召開股東常會。</li> <li>• 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)。</li> <li>• 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。</li> </ul>

# 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"> <li>員工薪酬與福利政策</li> <li>勞資關係</li> <li>人才培訓及發展</li> <li>職業健康與安全</li> <li>員工考核機制</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>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</li> <li>設置職工福利委員會，每季定期會議溝通</li> <li>每季召開一次勞資會議</li> <li><b>每年免費提供員工健康檢查</b></li> <li>每半年辦理一次員工績效考核</li> <li>設置員工信箱，提供員工意見反映及申訴管道</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>4月完成全公司員工健康檢查</li> <li>分別於6月&amp;11月完成二次的員工考核。</li> <li>於11/8舉辦員工家庭日活動(參加員工(含眷屬)共計34人)</li> <li>分別於6/25&amp;12/17舉辦2次的員工健康促進活動(能量療癒獨角獸&amp;手作韓國毛根娃娃)。</li> <li>每季定期召開職福會會議及勞資會議。</li> <li>2025年度至今，<b>並無收到員工之申訴案件</b>。</li> </ul>
供應商	<ul style="list-style-type: none"> <li>供應商管理</li> <li>資訊透明&amp;安全</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>請供應商簽署誠信經營承諾書</li> <li>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</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>2025年度至今，<b>尚無收到違反供應商管理之檢舉事項</b>。</li> </ul>

# 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"> <li>客戶隱私 &amp; 滿意度</li> <li>客戶權益保障</li> <li>客戶關係維護</li> <li>服務(產品)品質</li> <li>資訊透明&amp;安全</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>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</li> <li>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。</li> <li>積極配合參與客戶之相關活動，以維護客戶關係。</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> </ul>
媒體	<ul style="list-style-type: none"> <li>企業形象</li> <li>營運策略</li> <li><b>營運績效&amp;財務資訊</b></li> <li>社會責任與關懷</li> <li><b>與社會大眾及投資人溝通</b></li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>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</li> <li>不定期發布營運相關新聞稿</li> <li>不定期接受媒體採訪及詢問(即時)</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1/1~11/30累計<b>共進行12次</b>之主動性新聞稿發佈。</li> <li>上述期間之新聞報導見刊合計則共為 105 則。</li> </ul>

# 落實投資人溝通\_召開法說會

114年上半年法說會-04/30

◎ 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 杜蕙蓉



盛弘總經理劉慶文(右三),圖/業者提供

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。

躍獅健康股份有限公司 (躍獅連鎖藥局。前：敏盛醫藥)

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 李林璣

Select Language

日期 | 2025-04-30



(攝影/李林璣)

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 全台第一個智慧醫療全  
景護生態系上線啟動(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月舉行揭牌儀式，打造全台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1億增27.67%，惟去年同期有出售大園敏盛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，0.99%，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，於總院成立「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