

盛弘醫藥股份有限公司
第七屆第 16 次董事會議事錄節錄本

時間：中華民國 112 年 11 月 10 日（星期五）上午 10：28

地址：台北市內湖區內湖路一段 300 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、孫智麗董事、張長榮董事、楊陳彩碧董事(視訊)、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 9 人。

請假：陳文鍾董事（委託楊弘仁董事長代理出席）、劉慶文董事（委託許盛信副董事長代理出席），共計 2 人。

列席：敏成股份有限公司 楊坤璋董事長、智醫城股份有限公司 陳蓬萱執行長、躍獅健康股份有限公司 魏子文總經理、寇惠植會計師、郭欣頤會計師、何偉光副總經理、傅蘭英副總經理、蔡玉芳副總經理、李鴻益副總經理、黃雅玫協理、陳守惠經理及葉培育副理，共計 12 人。

主席：楊弘仁董事長

記錄：唐雅慧

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

第一~七案：略

八、112 年企業永續發展執行報告。

說明：本公司企業永續發展112年執行具體成效及113年推動計畫，請詳會議報告。

發言摘要：

孫智麗董事：這兩年度社會參與金額差異甚大，前一年達到了兩百多萬，而今年則只有二十多萬，幾乎是前者的十分之一，這樣的數字差異會給人留下觀感不佳之印象。另員工健康檢查關乎公司對員工福利的關懷，在公司治理中應歸屬於社會（S）。對於社會參與和環境保護項目的預算編列低於 30 萬，可能在董事會通過時顯得不太合適。

張長榮董事：建議預算編列時先提高公司預算金額，以反映公司對社會參與和環境保護之承諾，而實際發生之金額，可後續再進行調整，以便更好反映公司實際貢獻和執行情形。

討論事項

略

盛弘醫藥股份有限公司
第七屆第 16 次董事會議事錄節錄本

臨時動議

略

散會

時間：下午 12 時 59 分

主席：楊弘仁

記錄：唐雅慧

