

盛弘醫藥股份有限公司永續發展委員會 114 年度運作情形

一、永續發展委員會委員出席情形（114 年開會 1 次）

職稱	姓名	實際出席 次數	委託出席 次數	實際出席率 (%)	備註
召集人	孫智麗	1	0	100%	董事
委員	楊弘仁	1	0	100%	董事
委員	李書行	1	0	100%	獨立董事
委員	陳厚銘	1	0	100%	獨立董事
委員	姚琇碧	0	1	0%	獨立董事

二、永續發展委員會運作情形

會議日期	期別	議案內容	永續委員會 決議結果	公司對永續委員會 意見之處理
114.8.8	第一屆 第二次	一、擬具本公司「2024 永續報告書」 二、訂定本公司2025年 永續執行目標暨短 中長期之策略目標 規劃案	本案經主席 徵詢全體出 席委員決議 照案通過	議案一：擬具本公 司「2024永續報告 書」，經提案 114.8.8_第八屆第 8次董事會報告 後，決議通過。