

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

第一~五案：略

六、114 年永續業務推動暨執行情形報告。

說明：

1. 本依據公司治理評鑑指標 4.1 之相關要件內容辦理，由董事會督導公司永續業務推動暨執行情形，並揭露報告頻率(至少一年一次)。
2. 本公司 114 年之永續業務推動暨執行情形，如會議報告。

發言摘要：

孫智麗董事：未來要注意 IFRS S1 及 S2 的部份，就是要把在氣候中那些屬於本來是質化分析的風險全部要變成量化的財務數據，盛弘公司預計在 2029 年實行，故在 2028 年就要開始準備每一項對應的風險指標，都要變成與財務的績效結合，這些風險因子如何去影響財務，我們的目標是什麼都要量化，這部分是相當難做的，可以預先因應。

第七~十案：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

討論事項

略

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

