

盛弘醫藥股份有限公司
第八屆第 5 次董事會議事錄節錄本

時間：中華民國 113 年 12 月 21 日（星期六）上午 11：50

地址：桃園市桃園區民生路 107 號 2 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、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 10 人。

請假：楊陳彩碧董事（委託楊弘仁董事長代理出席）共計 1 人。

列席：何偉光副總經理、蔡玉芳副總經理、柯維信副總經理、黃雅玫協理、葉培育副理及林芳萸特助，共計 6 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

第一~三案：略

四、113 年永續業務推動暨執行情形報告。

說明：

本公司 113 年之永續業務推動暨執行情形，請詳參會議簡報。

發言摘要：

孫智麗董事：希望公司對未來 ESG 發展能制定短中長程的規劃，制定下來後將有利於目標策略上的精進與執行。今年尚在盤整階段，很多資訊還在收集彙整中，永續報告書預計明年三月完成初稿，在確認內容與發展方向和目標都沒有問題後，將在明年第二季正式通過。依照與顧問公司確認重要的 ESG 構面，本公司因經營和產業屬性可能在環境面較少，故我們在重大議題中較重要的部份是治理和社會面，惟明年起將智醫城納入，有可能在環境面的盤點數值上會是 2024 年基準值過低造成 2025 年突然墊高，這部份就要預做環境面的因應，我們要先知道智醫城未來的營運方向，及先做水電資源使用情形的預估。

第五~六案：略

盛弘醫藥股份有限公司
第八屆第5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1時13分

主席：楊弘仁



記錄：許嘉恩

