

盛弘醫藥股份有限公司
第六屆第 16 次董事會議事錄節錄本

時間：中華民國 109 年 11 月 6 日（星期五）上午 10：33

地址：台北市內湖路一段 300 號 3 樓

董事出席：

應到：9 人。

實到：楊弘仁董事長、許盛信董事、張長榮董事、孫智麗董事、益鼎生技創業投資法人代表人楊宗亮、吳根在獨立董事、林玉芬獨立董事及李書行獨立董事，共計 8 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：虞成全會計師、蕭乃彰顧問、劉慶文總經理、古思明策略長、傅蘭英副總經理、李鴻益副總經理、何偉光副總經理、黃雅玫經理、劉淑娟經理及陳珠文，共計 10 人。

主席：楊弘仁董事長

記錄：陳珠文

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. 企業誠信經營執行報告

說明：

1. 2020 年推動企業誠信經營專（兼）職單位，負責誠信經營政策與防範方案報告
2. 公司誠信經營推動說明。
3. 2020 具體執行報告。
4. 推動說明及具體執行報告請參閱簡報檔。

討論事項

略

臨時動議

略

散會

時間：上午 12 時 11 分

盛弘醫藥股份有限公司
第六屆第16次董事會議事錄節錄本

主席：楊弘仁



紀錄：陳珠文

