

盛弘醫藥股份有限公司
第七屆第 17 次董事會議事錄節錄本

時間：中華民國 112 年 12 月 22 日（星期五）下午 02:48

地址：桃園市桃園區民生路 107 號 19 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、楊陳彩碧董事、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 11 人。

列席：蕭乃彰顧問、何偉光副總經理、傅蘭英副總經理、蔡玉芳副總經理、吳明訓副總經理、李鴻益副總經理、黃雅政協理及葉培育副理，共計 8 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、資訊安全執行報告。

說明：112 年資訊安全委員會會議摘要，請參閱簡報。

發言摘要：

陳厚銘獨立董事：請問本公司資料備援是多久進行一次？

吳明訓副總經理：目前本公司資料備援頻率為每日晚上進行一次。

張長榮董事：請問 1.公司電腦是否均購買合法軟體及是否進行全面清查？ 2.是否有稽核公司每台電腦，以確認員工是否有使用非合法軟體情事，並詳細記錄？

吳明訓副總經理：本公司所有電腦均經過全面查核，並有詳細相關記錄。當發現有非合法軟體亦有通報流程。

蕭乃彰顧問：建議本公司可考慮申請 ISO27001 資安認證。

吳明訓副總經理：公司已於明年度編列 ISO27001 認證之預算。

討論事項：略

盛弘醫藥股份有限公司
第七屆第 17 次董事會議事錄節錄本

臨時動議：略

散會

時間：下午 04 時 23 分

主席：楊弘仁



記錄：許嘉恩

