

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

第一~九案：略

十、114 年企業誠信經營執行報告。

說明：

1. 依據公司治理評鑑指標 4.2 之相關要件內容辦理，須將公司企業誠信經營之運作及執行情形至董事會報告並揭露報告頻率(至少一年一次)。
2. 本公司企業誠信經營 114 年度執行情形，如會議報告。

討論事項

略

臨時動議

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

散會

時間：下午 03 時 33 分

主席：楊弘仁



記錄：許嘉恩

