

盛弘醫藥股份有限公司
第八屆第 3 次董事會議事錄節錄本

時間：中華民國 113 年 11 月 08 日（星期五）上午 11：18

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、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：寇惠植會計師、郭欣頤會計師、蕭乃彰顧問、何偉光副總經理、蔡玉芳副總經理、黃雅玫協理、陳守惠經理、葉培育副理及林芳莢特助，共計 9 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

第一~七案：略

八、113 年企業誠信經營執行報告。

說明：本公司企業誠信經營 113 年度執行狀況及 114 年執行規劃，請詳參會議簡報。

討論事項：略

臨時動議：略

散會

時間：下午 12 時 21 分

主席：楊弘仁

記錄：許嘉恩

