

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、葉培育副理及林芳莢特助，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

第一~四案：略

五、資訊安全執行報告。

說明：

資訊安全委員會年度資安作業執行結果報告，請詳參會議簡報。

發言摘要：

張長榮董事：資安委員成員是否亦可將分院資安人員納入共同學習？

何偉光副總經理：在教育訓練的部份是可以合併執行的。

李書行獨立董事：請問 ERP 升級專案是否含醫院端？

何偉光副總經理：僅屬於盛弘端執行；院區的部份，經國院區也是有通過 ISO-27001，其資安屬另行認證。

第六案：略

討論事項

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



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

