

盛弘醫藥股份有限公司
第六屆第 17 次董事會議事錄節錄本

時間：中華民國 109 年 12 月 25 日（星期五）上午 10：26

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、吳根在獨立董事及林玉芬獨立董事，共計 7 人。

請假：李書行獨立董事（委託吳根在獨立董事長代理出席）及楊陳彩碧董事（委託楊弘仁董事長代理出席），共計 2 人。

列席：虞成全會計師、劉慶文總經理、古思明策略長、吳明訓副總經理、蔡玉芳副總經理、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

第一～二案：略

三. 資訊安全執行報告。

說明：109 年資訊安全委員會會議摘要報告，相關資料請參閱簡報檔。

討論事項

略

臨時動議

略

散會

時間：上午 11 時 43 分

盛弘醫藥股份有限公司
第六屆第17次董事會議事錄節錄本

主席：楊弘仁



紀錄：陳珠文

