

盛弘醫藥股份有限公司

第六屆第十次董事會議事錄

時間：中華民國 108 年 12 月 20 日（星期五）上午 10：48

地址：台北市羅斯福路一段 97 號 13 樓

董事出席：

應到：9 人。

實到：劉慶文董事長、楊弘仁董事、楊陳彩碧董事、張長榮董事、孫智麗董事、楊宗亮董事、吳根在獨立董事、林玉芬獨立董事、李書行獨立董事，共計 9 人。

列席：蕭乃彰顧問、劉永富會計師、傅蘭英副總經理、蔡玉芳副總經理、李鴻益副總經理、范毓怡經理、黃雅玫經理、陳俊宏副理、陳珠文，共計 9 人。

主席：劉慶文董事長

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

第一~三案：略

第四案：資訊安全執行報告

說明：1. 資訊安全政策及管理方案報告。

2. 108 年資訊安全委員會會議摘要報告。

第五~六案：略

討論事項

略

臨時動議

無

散會

盛弘醫藥股份有限公司
第六屆第十次董事會議事錄

主席：劉慶文



紀錄：陳珠文

