

盛弘醫藥股份有限公司
第七屆第 11 次董事會議事錄節錄本

時間：中華民國 111 年 11 月 11 日（星期五）上午 10：27

地址：桃園市桃園區民生路 107 號 19 樓

董事出席：

應到：9 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、吳根在獨立董事、李書行獨立董事及陳厚銘獨立董事，共計 9 人。

列席：寇惠植會計師、郭欣頤會計師、蕭乃彰顧問、李鴻益副總經理，何偉光副總經理、吳明訓副總經理、黃雅玫經理、陳守惠經理、葉培育副理共計 9 人。

主席：楊弘仁董事長

記錄：唐雅慧

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

第一～五案：略

六、資訊安全執行報告。

說明：111 年資訊安全委員會會議摘要，請參閱簡報。

第七～八案：略

討論事項

略

臨時動議

略

散會

時間：上午 12 時 06 分

主席：楊弘仁



記錄：唐雅慧

