



宏大拉鍊股份有限公司

第一屆第二次資訊安全委員會議事錄

開會時間：中華民國 111 年 1 月 11 日(星期二)上午 10 時整

開會地點：本公司會議室(台北市內湖區洲子街 196 號 7 樓)

出席人員：李天行委員、鄭佩汶委員、梅興委員

列席人員：總經理蔡焜煌、執行副總陳明宗、財務長陳淑雯、管理部陳良兆、稽核湯坤旺

主席：李天行委員

李天行

記

錄：陳良兆

陳良兆

開會程序

一、宣佈開會(報告各資安委員出席狀況)

二、主席致詞

三、報告事項：

(一)上次會議記錄及執行情形：

1.上次會議記錄，詳如附件：資安委員會議事錄 1100914。

四、討論事項：

第一案

案由：提請討論本公司資訊安全提昇案。

說明：一、依本會上期決議事項進行評估。

二、對智產權的維護及系統安全檢測作業，擬購置 SmartIT Desktop Manager 管理系統軟體，該項系統簡介如附件 SMARTIT9.2 EDM。

三、建置費用(未含稅)：1、伺服器硬體設備 NT\$50,000。

2、伺服器 OS Windows Server 2012 R2 NT\$30,000。

3、Smart IT Desktop Manager Client 授權及系統安裝設定服務費 NT\$188,000。

4、合計費用約 NT\$268,000(未含稅)。

提請審議。

決議：經出席委員決議，本案照案通過。

五、臨時動議

六、散會



宏大拉鍊股份有限公司

第一屆第二次資訊安全委員會議簽到簿

會議時間	中華民國 111 年 1 月 11 日(星期二)上午 10 時整		
地點	本公司會議室 (台北市內湖區洲子街 196 號 7 樓)		
出席	委員(召集人): 李天行 李天行	委員: 鄭佩汶 鄭佩汶	委員: 梅興 梅興
列席	總經理: 蔡焜煌 蔡焜煌	執行副總: 陳明宗 陳明宗	財務長: 陳淑雯 陳淑雯
	管理部主管: 陳良兆 陳良兆	稽核主管: 湯坤旺 湯坤旺	