



宏大拉鍊股份有限公司

第一屆第三次資訊安全委員會議事錄

開會時間：中華民國 111 年 11 月 9 日(星期三)上午 9 時 45 分

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、財務長陳淑雯、管理部陳良兆、稽核蔡紹嵩

主席：李天行 11/09

記錄：蔡良兆 11/9

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 1110111。

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執行。

二、建置 Smart IT Desktop Manager 系統功能，詳如附件：Smart It 說明

提請審議。

決議：經出席委員決議，本案照案通過。

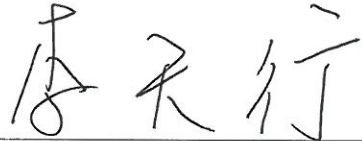





五、臨時動議

六、散會



宏大拉鍊股份有限公司

第一屆第三次資訊安全委員會會議簽到簿

會議時間	中華民國 111 年 11 月 9 日(星期三)上午 9 時 45 分		
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 	委員: 鄭佩汶 	委員: 梅興 
列席	總經理: 蔡焜煌 	財務長: 陳淑雯 	稽核主管: 蔡紹嵩 
	管理部主管: 陳良兆 