



智通科創股份有限公司
WISELINK CO., LTD.

第二屆第二次資訊安全委員會議事錄

開會時間：中華民國 113 年 5 月 9 日(星期四)上午 10 時 0 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、資訊部趙坤山、管理部陳良兆、稽核蔡紹嵩

主席：李天行 05/09

記錄：趙坤山

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 1121110。

四、討論事項：

第一案

案由：提請討論本公司 113 年資訊安全作業案。

說明：一、依本會上期決議事項執行。

二、113 年資安作業內容，詳如附件：113 年資安

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



智通科創股份有限公司
WISELINK CO., LTD.

第二屆第二次資訊安全委員會議簽到簿

會議時間	中華民國 113 年 5 月 9 日(星期四)上午 10 時 00 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 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	財務長: 陳淑雯 陳淑雯	稽核主管: 蔡紹嵩 蔡紹嵩
	資訊部總監: 趙坤山 趙坤山	管理部主管: 陳良兆 陳良兆	