

# 智通科創股份有限公司

## 第 3 屆第 1 次資訊安全委員會議事錄

開會時間：中華民國 113 年 11 月 11 日(星期一)上午 10 時整

開會地點：本公司會議室(臺北市內湖區洲子街 196 號 7 樓)

出席委員：李天行(視訊)、鄭佩汶、梅興，共 3 人

請假委員：0 人

列席人員：總經理 蔡焜煌、財務長 陳淑雯、資訊部總監 趙坤山、  
管理部主任 陳良兆(視訊)、稽核主管 蔡紹嵩

主 席：李天行

李天行 11/11

記 錄：陳良兆

陳良兆

壹、宣佈開會(報告各資安委員出席狀況)

貳、主席致詞(略)

參、報告事項

(一)上次會議記錄，詳如附件：資安委員會議事錄 1130509。。

肆、討論事項

第一案

案 由：提請討論本公司 114 年資訊安全作業案，提請 審議。(資訊部 提)  
說 明：

- 一、依本會上期決議事項執行。
- 二、114 年資安作業內容，詳如附件：114 年資安。

提請審議。

決 議：本議案經出席委員無異議照案通過。

伍、臨時動議：無

陸、散會