



智通科創股份有限公司
WISELINK CO., LTD.

第二屆第一次資訊安全委員會議事錄

開會時間：中華民國 112 年 11 月 10 日(星期五)上午 10 時 10 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 11/10/2023 記 錄：陳淑雯 11/10

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 1111109。

四、討論事項：

第一案

案 由：提請討論本公司 112 年資訊安全作業案。

說 明：一、依本會上期決議事項執行。

二、112 年資安作業內容，詳如附件：112 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