

商丞科技股份有限公司第十屆第二十次董事會重要決議

(111/03/18)

壹、報告事項：

- 一、本公司一一〇年度審計委員會與內部稽核主管及會計師之溝通情形報告案。
- 二、本公司一一〇年度第四季「公司提升自行編製財務報告能力具體改善計畫書執行情形」報告案。

貳、討論事項：

- 一、通過定期評估本公司簽證會計師之獨立性案。
- 二、通過本公司一一〇年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。
- 三、通過本公司「一一〇年度財務報告」案。
- 四、通過本公司「一一〇年度營業報告書」案。
- 五、通過本公司「一一〇年度虧損撥補表」案。
- 六、通過修訂本公司「公司章程」案。
- 七、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
- 八、通過修訂本公司「公司治理實務守則」案。
- 九、通過修訂本公司「企業社會責任實務守則」案。
- 十、通過修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案。
- 十一、通過修訂本公司「董事車馬費補助管理辦法」案。
- 十二、通過改選本公司董事案。
- 十三、通過提名本公司一一一年股東常會董事候選人名單案。
- 十四、通過解除本公司新任董事競業禁止限制案。
- 十五、通過召集本公司一一一年股東常會及受理股東提案、董事候選人提名案。

參、其他議案及臨時動議：無。