

商丞科技股份有限公司第十一屆第十五次董事會重要決議

(113/08/02)

壹、報告事項：

- 一、本公司一一三年第二季「母公司溫室氣體盤查及確信時程規劃執行情形」報告案。
- 二、本公司一一三年第二季「合併報表子公司溫室氣體盤查及確信時程規劃執行情形」報告案。

貳、討論事項：

- 一、通過本公司「一一三年第二季合併財務報告」案。
- 二、通過修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」案。
- 三、通過修訂本公司「董事會議事規範」案。
- 四、通過修訂本公司「審計委員會組織規程」案。
- 五、通過本公司申請兆豐國際商業銀行綜合授信額度案。

參、其他議案及臨時動議：無。