

## 商丞科技股份有限公司第十一屆第十六次董事會重要決議

(113/11/01)

### 壹、報告事項：

- 一、本公司一一三年第三季「母公司溫室氣體盤查及確信時程規劃執行情形」報告案。
- 二、本公司一一三年第三季「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。
- 三、本公司一一三年「董事及經理人責任保險續保情形」報告案。

### 貳、討論事項：

- 一、通過本公司「一一三年第三季合併財務報告」案。
- 二、通過修訂本公司「公司治理實務守則」案。
- 三、通過本公司「2023 年度永續報告書」案。
- 四、通過追認本公司參與投資鳳凰高科材料股份有限公司一一三年第一次現金增資發行新股案。

### 參、其他議案及臨時動議：無。