

商丞科技股份有限公司第十一屆第十九次董事會重要決議

(114/02/25)

壹、報告事項：

- 一、本公司一一三年第四季「母公司溫室氣體盤查及確信時程規劃執行情形」報告案。
- 二、本公司一一三年第四季「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。

貳、討論事項：

- 一、通過本公司一一三年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。
- 二、通過本公司「一一三年度財務報告」案。
- 三、通過本公司「一一三年度營業報告書」案。
- 四、通過本公司「一一三年度虧損撥補表」案。
- 五、通過修訂本公司「公司章程」案。
- 六、通過訂定本公司「基層員工範圍」案。
- 七、通過修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」案。
- 八、通過改選本公司董事案。
- 九、通過提名本公司一一四年股東常會董事候選人名單案。
- 十、通過解除本公司新任董事競業禁止限制案。
- 十一、通過召集本公司一一四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。