

商丞科技股份有限公司第十二屆第四次董事會重要決議

(114/12/26)

壹、報告事項：

- 一、本公司「誠信經營執行情形」報告案。
- 二、本公司「風險管理執行情形」報告案。
- 三、本公司「資通安全政策檢討情形」報告案。
- 四、本公司「永續發展推動計畫及執行情形」報告案。

貳、討論事項：

- 一、通過檢討本公司「薪資報酬委員會組織規程」案。
- 二、通過檢討本公司「董事及經理人薪資報酬管理辦法」案。
- 三、通過檢討並修訂本公司薪資報酬相關之管理辦法案。
- 四、通過檢討本公司「董事會績效評估辦法」及相關附表案。
- 五、通過檢討本公司「董事績效考核表」及「主管人員績效評核表」案。
- 六、通過修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」，暨修訂「內部控制制度」使用表單案。
- 七、通過修訂本公司自行評估「內部控制制度有效性判斷項目」案。
- 八、通過定期評估本公司簽證會計師之獨立性及適任性案。
- 九、通過本公司一一五年度簽證會計師之委任及報酬案。
- 十、通過訂定本公司「一一五年度稽核計畫」案。
- 十一、通過處分本公司轉投資重要子公司展連科技股份有限公司股權案。
- 十二、通過處分本公司轉投資子公司鳳凰高科材料股份有限公司股權案。
- 十三、通過本公司向經濟部申請登記之公司印鑑及負責人印鑑專責保管人員案。
- 十四、通過本公司「提升企業價值計畫」案。
- 十五、通過本公司「一一五年度營運計畫」案。

參、其他議案及臨時動議：無。