

商丞科技股份有限公司第十二屆第五次董事會重要決議

(115/01/28)

壹、報告事項：

- 一、本公司獨立董事於任職期間內資格檢視結果報告案。
- 二、本公司一一四年度董事會、董事成員、審計委員會及薪資報酬委員會績效評估結果報告案。
- 三、本公司「與各利害關係人溝通情形」報告案。

貳、討論事項：

- 一、通過訂定本公司經理人一一四年度年終獎金發放數額案。
- 二、通過評估及訂定本公司經理人每月薪資報酬內容及數額案。
- 三、通過修訂本公司「會計制度」案。

參、其他議案及臨時動議：無。