

商丞科技股份有限公司第十二屆第六次董事會重要決議

(115/03/10)

壹、報告事項：

- 一、本公司一一四年第四季「母公司溫室氣體盤查及確信時程規劃執行情形」報告案。
- 二、本公司一一四年第四季「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、本公司一一四年度「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、通過本公司一一四年度「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「一一四年度財務報告」案。
- 三、通過本公司「一一四年度虧損撥補表」案。
- 四、通過本公司累積虧損達實收資本額二分之一，擬提報股東會報告案。
- 五、通過本公司「一一四年度營業報告書」案。
- 六、通過訂定本公司一一五年度「基層員工範圍」及經常性薪資之「一定金額」案。
- 七、通過修訂本公司「公司章程」案。
- 八、通過辦理本公司減資彌補虧損案。
- 九、通過補選本公司董事案。
- 十、通過提名本公司一一五年股東常會補選董事及獨立董事候選人名單案。
- 十一、通過解除本公司新任董事競業禁止限制案。
- 十二、通過召集本公司一一五年股東常會及受理股東提案、董事候選人提名案。
- 十三、通過本公司內部稽核主管任命案。
- 十四、通過本公司新任內部稽核主管每月薪資報酬內容及數額案。
- 十五、通過修訂本公司「內部控制制度」使用表單案。

參、其他議案及臨時動議：無。