

商丞科技股份有限公司第十屆第十次董事會重要決議

(109/08/06)

壹、報告事項：

- 一、本公司「一〇九年度第二季合併財務報告」報告案。

貳、討論事項：

- 一、通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
- 二、通過修訂本公司「董事選舉辦法」案。
- 三、通過修訂本公司「董事會議事規範」案。
- 四、通過修訂本公司「獨立董事之職責範疇規則」案。
- 五、通過修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案。
- 六、通過修訂本公司「董事會績效評估辦法」及相關附表案。
- 七、通過修訂本公司「關係企業相互間財務業務相關作業規範」案。
- 八、通過修訂本公司「道德行為準則」案。

參、其他議案及臨時動議：無。