

商丞科技股份有限公司第十一屆第四次董事會重要決議

(111/11/04)

壹、報告事項：

- 一、本公司一一一年第三季「公司提升自行編製財務報告能力具體改善計畫書執行情形」報告案。
- 二、本公司一一一年第三季「母公司溫室氣體盤查及查證時程規劃執行情形」報告案。
- 三、本公司一一一年「董事及經理人責任保險續保情形」報告案。

貳、討論事項：

- 一、通過本公司「一一一年第三季合併財務報告」案。
- 二、通過修訂本公司「董事會議事規範」案。
- 三、通過訂定本公司「風險管理實務守則」案。
- 四、通過參與投資展連科技股份有限公司一一一年第一次現金增資發行新股案。
- 五、通過解除本公司經理人競業禁止之限制案。

參、其他議案及臨時動議：無。