

商丞科技股份有限公司第十一屆第九次董事會重要決議

(112/08/04)

壹、報告事項：

- 一、本公司一一二年第二季「母公司溫室氣體盤查及確信時程規劃執行情形」報告案。
- 二、本公司一一二年第二季「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、本公司參與「上市櫃公司永續發展行動方案」相關宣導課程報告案。
- 四、本公司獨立董事選任時資格檢視結果報告案。

貳、討論事項：

- 一、通過本公司「一一二年第二季合併財務報告」案。
- 二、通過委任新任獨立董事巫雪敏為本公司第五屆薪資報酬委員會委員案。
- 三、通過本公司申請兆豐國際商業銀行綜合授信額度案。

參、其他議案及臨時動議：無。