

商丞科技股份有限公司第七屆第七次董事會重要決議
(99/12/28)

報告事項：

- 一、本公司「國際會計準則（IFRS）轉換計畫」99年度第四季執行情形報告案。
- 二、本公司99年前三季營運改善計畫執行情形報告案。

討論事項：

- 一、通過本公司「一〇〇年度營運計畫」案。
- 二、通過訂定本公司「一〇〇年度稽核計畫」案。
- 三、通過增、修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」案。
- 四、通過修訂本公司「併購資訊揭露自律規範」案。
- 五、通過修訂本公司「獨立董事之職責範疇規則」案。
- 六、通過訂定本公司「關係企業相互間財務業務相關作業規範」案。
- 七、通過申請華南商業銀行授信額度案。
- 八、通過申請第一商業銀行授信額度案。