

## 商丞科技股份有限公司第八屆第八次董事會重要決議

(103/05/12)

### 壹、報告事項：

- 一、本公司一〇三年股東常會無股東提案報告案。
- 二、本公司一〇三年度第一季健全營運計畫執行情形報告案。
- 三、本公司「一〇三年度第一季合併財務報告」報告案。

### 貳、討論事項：

- 一、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。
- 二、通過修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」案。
- 三、通過追認本公司參與投資展連科技一〇三年度現金增資發行新股案。
- 四、通過辦理本公司國內第一次有擔保轉換公司債案。
- 五、通過本公司申請合作金庫銀行綜合授信額度案。
- 六、通過本公司申請第一商業銀行綜合授信額度案。

### 參、其他議案及臨時動議：無。