

## 商丞科技股份有限公司第九屆第十次董事會重要決議

(106/11/10)

### 壹、報告事項：

- 一、本公司董事及經理人責任保險續保情形報告案。
- 二、本公司「一〇六年度第三季合併財務報告」報告案。

### 貳、討論事項：

- 一、通過本公司配合國富浩華聯合會計師事務所內部組織調整，變更簽證會計師案。
- 二、通過辦理本公司轉投資子公司寧波豪威科技有限公司上海分公司之註銷登記案。
- 三、通過修訂本公司「董事會議事規範」案。
- 四、通過修訂本公司「審計委員會組織規程」案。
- 五、通過修訂本公司「獨立董事之職責範疇規則」案。
- 六、通過本公司申請彰化商業銀行授信額度案。

### 參、其他議案及臨時動議：無。