商丞科技股份有限公司第九屆第十一次董事會重要決議

(106/12/28)

壹、報告事項：

一、本公司誠信經營執行情形報告案。

貳、討論事項：

一、通過檢討本公司「薪資報酬委員會組織規程」案。

二、通過檢討本公司「董事及經理人薪資報酬管理辦法」案。

三、通過檢討本公司薪資報酬相關之管理辦法案。

四、通過檢討本公司「董事績效考核表」及「主管人員績效評核表」案。

五、通過檢討本公司「董事會績效自我評鑑辦法」案。

六、通過修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」，暨修訂「內部控制制度」使用表單案。

七、通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。

八、通過本公司向經濟部申請登記之公司印鑑及負責人印鑑專責保管人員案。

九、通過訂定本公司「一〇七年度稽核計畫」案。

十、通過訂定本公司轉投資子公司 Billion Ray Technologies Limited「一〇七年度稽核計畫」案。

十一、通過訂定本公司轉投資子公司 Neo-Tech Enterprise Corp.「一〇七年度稽核計畫」案。

十二、通過訂定本公司轉投資子公司寧波豪威科技有限公司「一〇七年度稽核計畫」案。

十三、通過本公司「一〇七年度營運計畫」案。

十四、通過本公司參與投資鳳凰高科材料股份有限公司發起設立案。

十五、通過本公司申請合作金庫商業銀行授信額度案。

參、其他議案及臨時動議：無。