

## 商丞科技股份有限公司第九屆第十三次董事會重要決議

(107/03/22)

### 壹、報告事項：

- 一、本公司第九屆第十二次董事會原通過擬設立 100%轉投資美國子公司乙案，擬更改為分公司之組織型態報告案。
- 二、本公司導入 IFRS16 初步評估結果報告案。

### 貳、討論事項：

- 一、通過「定期評估本公司簽證會計師之獨立性」案。
- 二、通過本公司一〇六年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。
- 三、通過本公司「資產減損情形」案。
- 四、通過本公司「一〇六年度財務報告」案。
- 五、通過本公司「一〇六年度營業報告書」案。
- 六、通過本公司「一〇六年度虧損撥補表」案。
- 七、通過「召集本公司一〇七年股東常會及受理股東提案」案。

### 參、其他議案及臨時動議：無。