

商丞科技股份有限公司第十屆第七次董事會重要決議

(109/03/20)

壹、報告事項：

- 一、本公司一〇八年度審計委員會與內部稽核主管及會計師之溝通情形報告案。

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、通過本公司一〇八年度「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「一〇八年度財務報告」案。
- 四、通過本公司「一〇八年度營業報告書」案。
- 五、通過本公司「一〇八年度虧損撥補表」案。
- 六、通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
- 七、通過修訂本公司「企業社會責任實務守則」案。
- 八、通過修訂本公司「誠信經營守則」案。
- 九、通過修訂本公司「公司治理實務守則」案。
- 十、通過召集本公司「一〇九年股東常會及受理股東提案」案。

參、其他議案及臨時動議：無。