

商丞科技股份有限公司第十屆第八次董事會重要決議

(109/05/07)

壹、報告事項：

- 一、本公司一〇九年股東常會無股東提案報告案。
- 二、本公司「一〇九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「董事會議事規範」案。
- 二、通過修訂本公司「審計委員會組織規程」案。
- 三、通過修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案。
- 四、通過修訂本公司「併購資訊揭露自律規範」案。

參、其他議案及臨時動議：無。