

商丞科技股份有限公司第十一屆第七次董事會重要決議

(112/03/17)

壹、報告事項：

- 一、本公司一一一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。
- 二、本公司一一一年第四季「公司提升自行編製財務報告能力具體改善計畫書執行情形」報告案。
- 三、本公司一一一年第四季「母公司溫室氣體盤查及確信時程規劃執行情形」報告案。

貳、討論事項：

- 一、通過訂定本公司「合併報表子公司溫室氣體盤查及確信時程規劃」案。
- 二、通過本公司一一一年度「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「一一一年度財務報告」案。
- 四、通過本公司「一一一年度營業報告書」案。
- 五、通過本公司「一一一年度虧損撥補表」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「公司治理實務守則」案。
- 八、通過修訂本公司「永續發展實務守則」案。
- 九、通過修訂本公司「關係企業相互間財務業務相關作業規範」案。
- 十、通過修訂本公司「併購資訊揭露自律規範」案。
- 十一、通過設置本公司「公司治理主管」案。
- 十二、通過修訂本公司「處理董事要求之標準作業程序」案。
- 十三、通過調整本公司轉投資之組織架構，辦理本公司美國分公司之註銷登記案。
- 十四、通過追認本公司參與投資前瞻能源科技股份有限公司一一二年度現金增資發行新股案。

十五、通過補選本公司獨立董事案。

十六、通過提名本公司一一二年股東常會獨立董事候選人名單案。

十七、通過解除本公司新任獨立董事競業禁止限制案。

十八、通過召集本公司一一二年股東常會及受理股東提案、獨立董事候選人提名案。

十九、通過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。