

## 商丞科技股份有限公司第十一屆第八次董事會重要決議

(112/05/05)

### 壹、報告事項：

- 一、本公司一一二年股東常會無股東提案及獨立董事候選人提名報告案。
- 二、本公司一一二年第一季「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、本公司一一二年第一季「母公司溫室氣體盤查及確信時程規劃執行情形」報告案。
- 四、本公司一一二年第一季「合併報表子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、通過本公司「一一二年第一季合併財務報告」案。
- 二、通過本公司內部稽核主管任命案。
- 三、通過訂定本公司新任內部稽核主管每月薪資報酬內容及數額案。
- 四、通過修訂本公司「退休管理辦法」案。
- 五、通過訂定本公司「防範內線交易管理辦法」案。

### 參、其他議案及臨時動議：無。