

商丞科技股份有限公司第十一屆第十一次董事會重要決議

(112/12/22)

壹、報告事項：

- 一、本公司「誠信經營執行情形」報告案。
- 二、本公司「永續發展推動計畫及執行情形」報告案。
- 三、本公司「風險管理運作情形」報告案。

貳、討論事項：

- 一、通過檢討本公司「薪資報酬委員會組織規程」案。
- 二、通過檢討本公司「董事及經理人薪資報酬管理辦法」案。
- 三、通過檢討本公司薪資報酬相關之管理辦法案。
- 四、通過檢討本公司「董事績效考核表」及「主管人員績效評核表」案。
- 五、通過檢討本公司「董事會績效評估辦法」，並修訂「功能性委員會績效評估自評問卷」案。
- 六、通過訂定本公司「風險管理政策與程序」案。
- 七、通過成立本公司「風險管理小組」案。
- 八、通過修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」，暨修訂「內部控制制度」使用表單案。
- 九、通過定期評估本公司簽證會計師之獨立性及適任性案。
- 十、通過本公司一一三年度簽證會計師之委任及報酬案。
- 十一、通過訂定本公司「簽證會計師提供非確信服務預先核准辦法」案。
- 十二、通過訂定本公司「一一三年度稽核計畫」案。
- 十三、通過訂定本公司轉投資子公司鳳凰高科材料股份有限公司「一一三年度稽核計畫」案。
- 十四、通過訂定本公司轉投資子公司展連科技股份有限公司「一一三年度稽核計畫」案。
- 十五、通過本公司「一一三年度營運計畫」案。

參、其他議案及臨時動議：無。