

## 商丞科技股份有限公司第十一屆第十三次董事會重要決議

(113/03/08)

### 壹、報告事項：

- 一、本公司一一二年度第四季「母公司溫室氣體盤查及確信時程規劃執行情形」報告案。
- 二、本公司一一二年度第四季「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。
- 三、本公司一一二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、通過本公司一一二年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。
- 二、通過本公司「一一二年度財務報告」案。
- 三、通過本公司「一一二年度營業報告書」案。
- 四、通過本公司「一一二年度虧損撥補表」案。
- 五、通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
- 六、通過召集本公司「一一三年股東常會及受理股東提案」案。

### 參、其他議案及臨時動議：無。