

## 商丞科技股份有限公司第十一屆第五次董事會重要決議

(111/12/23)

### 壹、報告事項：

- 一、本公司「誠信經營執行情形」報告案。
- 二、本公司「企業社會責任推動計畫及執行情形」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」案。
- 六、通過修訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」案。
- 七、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。
- 八、通過本公司配合國富浩華聯合會計師事務所內部組織調整，變更簽證會計師案。
- 九、通過定期評估本公司簽證會計師之獨立性案。
- 十、通過本公司一一二年度簽證會計師之委任及報酬案。
- 十一、通過訂定本公司「一一二年度稽核計畫」案。
- 十二、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「一一二年度稽核計畫」案。
- 十三、通過訂定本公司轉投資子公司展連科技股份有限公司「一一二年度稽核計畫」案。
- 十四、通過本公司「一一二年度營運計畫」案。

### 參、其他議案及臨時動議：無。