

## 商丞科技股份有限公司第十二屆第三次董事會重要決議

(114/11/04)

### 壹、報告事項：

- 一、本公司一一四年第三季「母公司溫室氣體盤查及確信時程規劃執行情形」報告案。
- 二、本公司一一四年第三季「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、本公司一一四年「董事及經理人責任保險續保情形」報告案。

### 貳、討論事項：

- 一、通過本公司「一一四年第三季合併財務報告」案。
- 二、通過修訂本公司「永續發展實務守則」案。
- 三、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
- 四、通過申請兆豐國際商業銀行綜合授信額度案。
- 五、通過申請合作金庫商業銀行綜合授信額度案。
- 六、通過本公司董事長暨總經理辭任案。
- 七、通過推選本公司新任董事長案。
- 八、通過本公司新任總經理委任案。
- 九、通過訂定本公司新任總經理每月薪資報酬內容及數額案。

### 參、其他議案及臨時動議：無。