

# 新至陞科技股份有限公司

## 董事會重要決議

※ 109年第六次董事會 109.12.29：

1. 呈報本公司 110 年度預算及營運計畫案。
2. 呈報本公司 110 年度稽核計畫案。
3. 本公司 110 年度簽證會計師事務所委任暨簽證會計師獨立性評估案。
4. 本公司 109 年第 2 次薪酬委員會決議經理人薪酬、108 年董監酬勞及員工紅利執行情形，提請 核定。
5. 擬聘任吳鶯蘭女士為本公司副總經理。
6. 「經理人聘任暨獎酬管理辦法」修訂案。
7. 「董事會績效評估辦法」修訂案。
8. 本公司與台北富邦商業銀行之授信合約，擬申請繼續授信往來案。