

# 新至陞科技股份有限公司

## 董事會重要決議

※ 110年第六次董事會 110.12.28：

1. 本公司 111 年度預算及營運計畫案。
2. 本公司 111 年度稽核計畫案。
3. 本公司 111 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 110 年第 2 次薪酬委員會決議經理人薪酬。
5. 「董事會績效評估辦法」修訂案。
6. 本公司擬與台北富邦商業銀行簽訂借款額度案。
7. 本公司擬與玉山商業銀行簽訂借款額度案。
8. 本公司擬與國際票券公司簽訂借款額度案。