

新至陞科技股份有限公司

董事會重要決議

※ 107 年第六次董事會 107.12.27：

1. 呈報本公司 108 年度預算及營運計畫案。
2. 呈報本公司 108 年度稽核計畫案。
3. 本公司 108 年度簽證會計師事務所委任、簽證會計師內部輪調暨獨立性評估案。
4. 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。
5. 本公司 107 年第 2 次薪酬委員會決議之議案。