

新至陞科技股份有限公司

董事會重要決議

※ 111年第七次董事會 111.12.27：

1. 本公司 112 年度預算及營運計畫案。
2. 本公司 112 年度稽核計畫案。
3. 安侯建業聯合會計師事務所內部職務輪調，自 111 年第四季起更換會計師案。
4. 本公司 112 年度簽證會計師事務所委任暨簽證會計師獨立性評估案。
5. 擬制定本公司 112 年預先核准非確信服務政策之一般性原則。
6. 本公司第五屆第二次薪酬委員會決議經理人薪酬案。
7. 本公司擬與台北富邦商業銀行簽訂借款額度案。
8. 本公司擬與玉山商業銀行簽訂借款額度案。