

新至陞科技股份有限公司

董事會重要決議

※ 112年第六次董事會 112.12.27：

1. 本公司 113 年度預算及營運計畫案。
2. 本公司 113 年度稽核計畫案。
3. 本公司 113 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. 本公司本公司 113 年預先核准非確信服務政策之一般性原則。
5. 第五屆第四次薪酬委員會決議經理人薪酬案。
6. 本公司擬與台北富邦商業銀行簽訂借款額度案。
7. 擬註銷本公司未達既得條件之限制員工權利新股案。
8. 修訂「風險管理辦法」部分條文案。