

新至陞科技股份有限公司

董事會重要決議

※ 113年第六次董事會 113.12.26：

1. 本公司 114 年度預算及營運計畫案。
2. 本公司 114 年度稽核計畫案。
3. 本公司 114 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. 擬制定本公司 114 年預先核准非確信服務政策之一般性原則。
5. 本公司第五屆第六次薪酬委員會決議經理人薪酬案。
6. 修訂「銷售及收款循環」案。
7. 訂定「永續報告書編製及確信之作業程序」案。
8. 本公司擬與台北富邦商業銀行簽訂借款額度案。
9. 本公司擬與兆豐票券公司簽訂借款額度案。