

# 新至陞科技股份有限公司

## 董事會重要決議

※ 114年第七次董事會 114.12.19：

1. 本公司 115 年度預算及營運計畫案。
2. 本公司 115 年度稽核計畫案。
3. 本公司 115 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 115 年預先核准非確信服務政策之一般性原則。
5. 本公司第六屆第一次薪酬委員會決議經理人薪酬案。
6. 修訂「員工績效管理與考核管理辦法」案。