

# 新至陞科技股份有限公司

## 董事會重要決議

※ 108年第七次董事會 108.12.27：

1. 呈報本公司 109 年度預算及營運計畫案
2. 呈報本公司 109 年度稽核計畫案
3. 本公司 109 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 109 年第 2 次薪酬委員會決議之議案
6. 修訂「公司治理實務守則」案
7. 修訂「董事會績效評估辦法」案
8. 訂定「檢舉非法與不道德或不誠信行為之處理辦法」案
9. 解除本公司會計主管競業禁止之限制案