

# 新至陞科技股份有限公司

## 董事會重要決議

※ 110年第一次董事會 110.02.26：

1. 本公司 109 年度個體暨合併財務報表案。
2. 本公司 109 年度董事酬勞、員工酬勞及經理人年終獎金案。
3. 訂定本公司員工認股權憑證換發普通股 109 年第 4 季新股增資基準日。
4. 本公司 109 年度營業報告書案。
5. 本公司 109 年度內部控制制度聲明書案。
6. 修訂「股東會議事辦法」案。
7. 修訂「董事選舉辦法」案。
8. 修訂「董事道德行為準則」案。
9. 廢止本公司「監察人之職權範疇規則」案。
10. 擬訂本公司 110 年度股東常會召開時間、地點及議程案，並得採電子方式行使表決權案。
11. 擬訂定 110 年度股東常會受理股東提案權之時間及地點。
12. 本公司擬與中國信託商業銀行簽訂借款額度案。
13. 本公司擬與兆豐商業銀行簽訂借款額度案。
14. 本公司擬與第一商業銀行簽訂借款額度案。
15. 本公司擬與玉山商業銀行簽訂借款額度案。