

# 新至陞科技股份有限公司

## 董事會重要決議

※ 111年第一次董事會 111.02.25：

1. 本公司 110 年度個體暨合併財務報表案。
2. 本公司 110 年度董事酬勞、員工酬勞及經理人年終獎金案。
3. 本公司 110 年度營業報告書案。
4. 本公司 110 年度內部控制制度聲明書案。
5. 修訂「員工績效管理與考核辦法」案。
6. 修訂「公司治理實務守則」案。
7. 修訂「董事道德行為準則」案。
8. 全面改選本公司 9 席董事(含獨立董事 3 席)，並訂定 111 年度股東常會受理股東提案權及提名權之時間案。
9. 解除新任董事競業禁止之限制案。
10. 擬訂本公司 111 年度股東常會召開時間、地點及議程案。
11. 安侯建業聯合會計師事務所內部職務輪調，自 111 年第一季起更換會計師案。
12. 本公司擬與兆豐國際商業銀行簽訂借款額度案。
13. 本公司擬與中國信託商業銀行簽訂借款額度案。
14. 本公司擬與花旗(台灣)商業銀行簽訂借款額度案。