

# 新至陞科技股份有限公司

## 董事會重要決議

※ 111年第二次董事會 111.04.28：

1. 本公司 111 年第一季合併財務報表案。
2. 本公司民國 110 年度盈餘分派案。
3. 本公司 110 年度盈餘分派之股東紅利以現金發放案。
4. 本公司擬辦理資本公積發放現金案。
5. 提請通過董事會提名之董事及獨立董事候選人名單案。
6. 解除新任董事競業禁止之限制案。
7. 擬發行限制員工權利新股案。
8. 擬廢止「檢舉非法與不道德或不誠信行為之處理辦法」案。
9. 修訂「公司章程」案。
10. 修訂「股東會議事辦法」案。
11. 修訂「取得或處分資產處理程序」案。
12. 增列本公司 111 年度股東常會報告及討論事項與股東常會召開方式案。
13. 訂定本公司員工認股權憑證換發普通股 111 年第一季新股增資基準日。