

# 新至陞科技股份有限公司

## 董事會重要決議

※ 109年第一次董事會 109.03.12：

1. 呈報本公司增加對 Nishoku Technology Vietnam Co., Ltd. 之投資案
2. 呈報本公司 108 年度個體暨合併財務報表案
3. 呈報本公司 108 年度營業報告書案
4. 呈報本公司 108 年度內部控制制度聲明書案
5. 呈報本公司 108 年度董事、監察人酬勞及員工酬勞及經理人年終獎金案
6. 修訂「財務報表編製流程管理辦法」案
7. 修訂「股東會議事辦法」案
8. 擬訂本公司 109 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
9. 擬訂 109 年度股東常會受理股東提案權之時間案