

新至陞科技股份有限公司

董事會重要決議

※ 108年第一次董事會 108.02.27：

1. 本公司 107 年度個體暨合併財務報表案
2. 本公司 107 年度營業報告書案
3. 本公司 107 年度董事、監察人酬勞及員工酬勞及經理人年終獎金案
4. 本公司 107 年度內部控制制度聲明書案
5. 修訂「公司章程」案
6. 修訂「取得或處分資產處理程序」案
7. 修訂「資金貸與他人作業程序」案
8. 修訂「背書保證作業程序」案
9. 修訂「股東會議事辦法」案
10. 修訂「董事會議事規範」案
11. 修訂「董事及監察人選舉辦法」案
12. 修訂「誠信經營守則」案
13. 修訂「董事及監察人道德行為準則」案
14. 訂定「處理董事所提要求處理作業程序」案
15. 擬訂本公司 108 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
16. 全面改選本公司董事(含獨立董事)，並訂定 108 年度股東常會受理股東提案權及提名權之時間案

17. 解除新任董事競業禁止之限制案

18. 本公司擬與銀行簽訂借款額度案