

新至陞科技股份有限公司

董事會重要決議

※ 103 年第一次董事會 103.03.10：

1. 呈送本公司 102 年度個體暨合併財務報表案。
2. 呈送本公司 102 年度營業報告書。
3. 本公司 102 年度內部控制制度聲明書。
4. 擬訂本公司 103 年度股東常會召開時間、地點及議程。
5. 擬訂定 103 年度股東常會受理股東提案權之時間。
6. 本公司擬與銀行簽訂借款額度案(花旗、中信)。
7. 本公司持有 100%股權之國外公司 SUN NICE LTD. (SAMOA)擬辦理對 SAME START LTD. (ANGUILLA)增資案。