

# 新至陞科技股份有限公司

## 董事會重要決議

※ 103 年第二次董事會 103.05.13：

1. 民國 102 年度董事、監察人酬勞及經理人員工分紅暨民國 102 年度經理人年終獎金執行情形。
2. 本公司民國 102 年度盈餘分派案。
3. 擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
4. 本公司擬與銀行簽訂借款額度案(兆豐銀)。
5. 擬修訂本公司「核決權限表」案。