

新至陞科技股份有限公司

董事會重要決議

※ 104 年第一次董事會 104.03.17：

1. 訂定本公司 103 年度董事、監察人酬勞及經理人員工分紅與年終獎金案。
2. 本公司 103 年度營業報告書案。
3. 本公司 103 年度個體暨合併財務報表案。
4. 本公司 103 年度內部控制制度聲明書案。
5. 擬訂本公司 104 年度股東常會召開時間、地點及議程案。
6. 擬訂定 104 年度股東常會受理股東提案權之時間案。
7. 本公司擬與銀行簽訂借款額度案。
8. 修訂「公司治理實務守則」部分條文案。
9. 修訂「董事及監察人道德行為準則」、「股東會議事規則」、「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。