

新至陞科技股份有限公司

董事會重要決議

※ 105 年第一次董事會 105.02.24：

1. 本公司 104 年度個體暨合併財務報表案。
2. 本公司 104 年度營業報告書案。
3. 本公司 104 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 104 年度內部控制制度聲明書案。
5. 修訂『公司章程』案。
6. 擬訂本公司 105 年度股東常會召開時間、地點及議程案。
7. 全面改選本公司董事及監察人，並訂定 105 年度股東常會受理股東提案權及提名權之時間。
8. 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
9. 本公司擬與銀行簽訂借款額度案。
10. 安侯建業聯合會計師事務所內部調整更換會計師案。
11. 本公司簽證會計師委任暨獨立性評估案。