

新至陞科技股份有限公司

董事會重要決議

※ 106 年第一次董事會 106.02.24：

1. 本公司 105 年度個體暨合併財務報表案。
2. 本公司 105 年度營業報告書案。
3. 本公司 105 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 105 年度內部控制制度聲明書案。
5. 擬訂本公司 106 年度股東常會召開時間、地點及議程案。
6. 擬訂定 106 年度股東常會受理股東提案權之時間。
7. 本公司擬與銀行簽訂借款額度案。
8. 本公司簽證會計師委任暨獨立性評估案。