

新至陞科技股份有限公司

董事會重要決議

※ 107 年第一次董事會 107.02.26：

1. 本公司 106 年度個體暨合併財務報表案。
2. 本公司 106 年度營業報告書案。
3. 本公司 106 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 106 年度內部控制制度聲明書案。
5. 擬訂本公司召集 107 年度股東常會日期、時間、地點及議案內容，並得採電子方式行使表決權案。
6. 擬訂定 107 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。