

# 新至陞科技股份有限公司

## 董事會重要決議

※ 107 年第二次董事會 107.05.02：

1. 擬實施第三次買回庫藏股案。
2. 本公司民國 106 度盈餘分派案。
3. 本公司擬辦理資本公積發放現金案。
4. 本公司資本結構調整案。
5. 本公司修訂「董事會議事規範」案。
6. 修訂本公司「薪資管理辦法」及「員工績效管理與考核辦法」案。
7. 增列民國 107 年度股東常會報告、討論事項，及變更開會地點案。
8. 本公司擬與票券公司建立借款額度案。