

新至陞科技股份有限公司

董事會重要決議

※ 112年第一次董事會 112.02.24：

1. 本公司 111 年度個體暨合併財務報表案。
2. 本公司 111 年度董事酬勞、員工酬勞及經理人年終獎金案。
3. 本公司 111 年度營業報告書案。
4. 本公司 111 年度內部控制制度聲明書案。
5. 修訂「董事會議事規範」案。
6. 訂定「內部重大資訊處理作業程序」案。
7. 修訂「研發循環」案。
8. 擬訂本公司 112 年度股東常會召開時間、地點及議程案。
9. 擬訂定 112 年度股東常會受理股東提案權之時間及地點。
10. 本公司擬與兆豐國際商業銀行簽訂借款額度案。
11. 本公司擬與中國信託商業銀行簽訂借款額度案。
12. 本公司擬與花旗(台灣)商業銀行簽訂借款額度案。