

# 新至陞科技股份有限公司

## 董事會重要決議

※ 112年第二次董事會 112.04.28：

1. 本公司 112 年第一季合併財務報表案。
2. 本公司民國 111 年度盈餘分派案。
3. 本公司 111 年度盈餘分派之股東紅利以現金發放案。
4. 修訂「公司治理實務守則」、「關係企業相互間財務業務相關作業規範」案。
5. 私募現金增資發行普通股案。
6. 本公司民國 112 年度股東常會報告事項及討論事項案增刪調整。
7. 民國 112 年度委任會計師案補充評估資料。
8. 修訂「內部控制自行評估作業辦法」案。
9. 擬註銷本公司未達既得條件之限制員工權利新股案。