

新至陞科技股份有限公司

董事會重要決議

※ 114年第一次董事會 114.02.27：

1. 本公司 113 年度個體暨合併財務報表案。
2. 本公司 113 年度董事酬勞、員工酬勞及經理人年終獎金案。
3. 本公司 113 年度營業報告書案。
4. 本公司 113 年度內部控制制度聲明書案。
5. 本公司 113 年度盈餘分派案。
6. 本公司 113 年度盈餘分派之股東紅利以現金發放案。
7. 定義基層員工範圍案。
8. 修訂「公司章程」案。
9. 修訂「電子計算機循環」案。
10. 召開本公司 114 年股東常會相關事宜案。
11. 全面改選本公司九席董事(含獨立董事三席)案。
12. 提請通過董事會提名之董事及獨立董事候選人名單案。
13. 解除新任董事競業禁止之限制案。
14. 本公司擬與兆豐國際商業銀行簽訂借款額度案。
15. 本公司擬與中國信託商業銀行簽訂借款額度案。