

新至陞科技股份有限公司

董事會重要決議

※ 115年第一次董事會 115.02.26

1. 本公司 114 年度個體暨合併財務報表案。
2. 本公司 114 年度董事酬勞、員工酬勞及經理人年終獎金案。
3. 本公司 114 年度營業報告書案。
4. 本公司 114 年度內部控制制度聲明書案。
5. 本公司 114 年度盈餘分派案。
6. 本公司 114 年度盈餘分派之股東紅利以現金發放款案。
7. 調整基層員工薪資水準案。
8. 召開本公司 115 年股東常會相關事宜案。
9. 修訂「董事會績效評估辦法」案。
10. 重要子公司 Nishoku Technology Vietnam Co Ltd 擬購買第二工業用地使用權案。
11. 安侯建業聯合會計師事務所內部職務輪調，自 115 年第一季起更換會計師案。
12. 本公司擬與兆豐國際商業銀行簽訂借款額度案。
13. 本公司擬與中國信託商業銀行簽訂借款額度案。