

新至陞科技股份有限公司

董事會重要決議

※ 110年第二次董事會 110.4.28：

1. 本公司民國 109 年度盈餘分派案。
2. 本公司 109 年度盈餘分派之股東紅利以現金發放案。
3. 訂定本公司員工認股權憑證換發普通股 110 年第一季新股增資基準日。
4. 訂定「重大偶發事件通報程序辦法」及「風險管理辦法」案。
5. 本公司擬與花旗(台灣)商業銀行集團簽訂借款額度案。