

# 新至陞科技股份有限公司

## 董事會重要決議

※ 110年第五次董事會 110.10.28：

1. 本公司 110 年第三季合併財務報表案。
2. 訂定本公司員工認股權憑證換發普通股 110 年第三季新股增資基準日。
3. 修訂「投資循環」案。
4. 修訂「誠信經營守則」及增訂「誠信經營作業程序及行為指南」案。
5. 本公司擬與第一商業銀行簽訂借款額度案。