

新至陞科技股份有限公司

董事會重要決議

※ 109年第五次董事會 109.10.29：

1. 訂定本公司員工認股權憑證換發普通股109年第3季發行新股增資基準日。
2. 修訂「審計委員會組織規程」案。
3. 修訂「董事會議事規範」案。
4. 修訂「公司治理實務守則」案。
5. 修訂「企業社會責任實務守則」案。
6. 修訂「內部稽核實施細則」案。
7. 修訂「研發循環」、「生產循環」及「採購及付款循環」案。
8. 本公司擬與第一商業銀行修訂借款額度案。