

# 新至陞科技股份有限公司

## 董事會重要決議

※ 108年第二次董事會 108.04.30：

1. 本公司民國 107 年度盈餘分派案
2. 股東提案暨董事(含獨立董事)候選人提名結果案
3. 修訂「資金貸與他人作業程序」案
4. 修訂「背書保證作業程序」案
5. 訂定「審計委員會組織規程」案
6. 修訂「獨立董事之職責範疇規則」案
7. 本公司擬與兆豐票券公司簽訂借款額度案
8. 本公司擬與第一銀行簽訂借款額度案
9. 本公司擬與花旗銀行簽訂借款額度案
10. 本公司間接持有 100%股權之國外公司 Same Start Ltd. (ANGUILLA)擬辦理資金貸與 Nishoku Technology Vietnam Co Ltd 案