

新至陞科技股份有限公司

董事會重要決議

※ 109年第二次董事會 109.04.30：

1. 本公司民國 108 年度盈餘分派案
2. 本公司 108 年度盈餘分派之股東紅利以現金發放案
3. 修訂「公司章程」案
4. 修訂「董事會議事規範」案
5. 修訂「審計委員會組織規程」案
6. 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