

新至陞科技股份有限公司

董事會重要決議

※ 104 年第五次董事會 104.11.09：

1. 本公司與銀行之授信合約，擬申請繼續授信往來案。
2. 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。
3. 訂定本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」案。
4. 本公司經理人職務異動案。
5. 訂定本公司「董事會績效評估辦法」案。
6. 訂定本公司「企業社會責任實務守則」案。