



新至陞科技股份有限公司

董事會重要決議

※ 111年第五次董事會 111.08.03

1. 本公司 111 年第二季合併財務報表案。
2. 本公司 111 年度限制員工權利新股發行辦法修正案。
3. 擬發行限制員工權利新股，核定獲配員工名單及獲配股數案。
4. 本公司擬辦理資金貸與直接持有 100% 股權之國外公司 Nishoku Technology Vietnam Co., Ltd 案。
5. 修訂「印鑑管理辦法」部分條文案。