

新至陞科技股份有限公司

董事會重要決議

※ 113年第五次董事會 113.11.01：

1. 本公司 113 年第三季合併財務報表案。
2. 訂定「永續資訊管理作業辦法」案。
3. 修訂「董事會議事規範」案。
4. 修訂「審計委員會組織規程」案。
5. 擬註銷本公司未達既得條件之限制員工權利新股案。
6. 本公司擬與第一商業銀行簽訂借款額度案。
7. 本公司擬與玉山商業銀行簽訂借款額度案。
8. 本公司擬與國泰世華商業銀行簽訂借款額度案。