

新至陞科技股份有限公司

董事會重要決議

※ 103 年第五次董事會 103.12.29：

1. 本公司 103 年第 2 次薪酬委員會決議之議案。
2. 呈報本公司 104 年度預算及營運計畫案。
3. 修正「誠信經營守則」案。
4. 新訂「公司治理實務守則」案。
5. 呈報本公司 104 年度稽核計畫案。
6. 本公司修訂內部控制制度及內部稽核實施細則案。