

新至陞科技股份有限公司

董事會重要決議

※ 104 年第六次董事會 104.12.28：

1. 本公司 104 年第 2 次薪酬委員會決議之議案。
2. 修訂本公司「公司章程」案。
3. 呈報本公司 105 年度預算及營運計畫案。
4. 呈報本公司 105 年度稽核計畫案。
5. 訂定「公司提升自行編製財務報告能力計畫書」案。