

新至陞科技股份有限公司

董事會重要決議

※ 108年第四次董事會 108.06.28：

1. 訂定 107 年度股東現金股利配息基準日案
2. 本公司薪資報酬委員會成員委任案
3. 本公司擬與國際票券公司簽訂借款額度案
4. 修訂「防範內線交易管理作業程序」案
5. 修訂「薪資報酬委員會組織規程」案
6. 修訂「股務作業管理辦法」案