

新至陞科技股份有限公司

董事會重要決議

※ 108年第六次董事會 108.11.01：

1. 本公司薪資報酬委員會成員異動案
2. 修訂「內部稽核實施細則」及「內部控制自行評估作業辦法」案
3. 修訂「印鑑管理辦法」及「組織結構暨授權政策與代理作業辦法」案
4. 修訂「集團企業、特定公司及關係人交易作業程序」、「財務報表編制流程管理辦法」、「會計專業判斷程序、會計政策與估計變動作業辦法」、「董事會議事規範」、「薪資報酬委員會組織規程」、「防範內線交易管理作業程序」、「具控制能力法人股東行使權利及參與議決規範」、「申請暫停及恢復交易作業程序」案