

新亞建設開發股份有限公司
董事會113年度決議事項

開會日期	屆次	重要決議事項
113.01.02	第20屆 第10次	1. 本公司經理人晉升案。
		2. 本公司公司治理主管委任案。
113.03.08	第20屆 第11次	1. 本公司112年度營業報告書及決算表冊。
		2. 本公司112年度盈虧撥補案。
		3. 本公司112年度「內部控制制度聲明書」案。
		4. 本公司簽證會計師獨立性評估案。
		5. 本公司預先核准會計師事務所非確信服務清單。
		6. 子公司新亞科技開發(股)公司提撥年度獎金案。
		7. 本公司「董事薪資報酬政策及制度」修訂案。
		8. 本公司召開一一三年股東常會相關事宜案。