

聯上實業股份有限公司

一一二年董事會議決事項

董事會日期	重大決議事項
第七屆 第十七次 112.01.13	<ol style="list-style-type: none">1.通過修訂「公司治理實務守則」案。2.通過修訂「永續發展實務守則」案。3.通過訂定本公司永續報告書編製及驗證之作業程序。4.通過修訂「董事會議事規範」案。5.通過一一二年度內部營運預算書表案。6.通過商業本票融資案續約乙案。7.通過本公司簽證會計師委任獨立性評估案。8.通過精忠案社會住宅追減新建工程價款案。9.通過修訂管理制度。10.通過青海案擬辦理公設及景觀工程案。11.通過本公司 111 年度年終獎金暨特別獎金發放款案。12.通過本公司 112 年調薪擬議案。13.通過討論現行各項薪資報酬項目。14.通過修訂本公司配認股、獎酬發放辦法案。15.通過討論本公司經理人每月薪資結構。16.通過獨立董事特別車馬費案。17.通過本公司經理人土地開發獎金案。18.通過本公司經理人晉升暨薪資調整案。