

# 聯上實業股份有限公司

## 一一一年審委會議決事項

會議日期	重大決議事項
111.11.11	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.通過本公司一一一年第三季財務報表。</li> <li>2.通過青海案追加減新建工程款案。</li> <li>3.通過 112 年度稽核計畫編訂時程表。</li> <li>4.通過本公司與竝譽投資股份有限公司共同合作開發大港段。</li> </ol>
111.08.05	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.通過授權董事長不動產開發之總額度案。</li> <li>2.通過本公司一一一年第二季財務報表案。</li> <li>3.通過辦理精忠案社會住宅新建工程發包案。</li> <li>4.通過精忠案社會住宅委託美力營造工程管理事宜。</li> <li>5.通過漁光案追加興建工程、附屬工程款案。</li> </ol>
111.06.30	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.通過左西案辦理地下室連續壁工程發包案。</li> <li>2.通過大好生活股份有限公司投資案。</li> <li>3.通過取得台南市永康區中興段 484 地號土地。</li> </ol>
111.05.06	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.通過文山案擬辦理公設及景觀工程(含外觀燈光照明)案。</li> <li>2.通過本公司 111 年第一季財務報表案。</li> <li>3.通過修訂「工程建造循環」內部控制制度。</li> <li>4.通過取得高雄市三民區明仁段土地案。</li> <li>5.通過本公司與聯上開發股份有限公司擬成立專案公司與屏東縣政府簽屬「屏東市舊酒廠段 3'5 地號國有非公用土地開發案」投資契約書。</li> </ol>
111.03.25	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.通過本公司一一〇年度財務報告案。</li> <li>2.通過一一〇年度盈餘分配案。</li> <li>3.通過本公司簽證會計師委任獨立性評估案。</li> <li>4.通過本公司一一〇年度營業報告書案。</li> <li>5.通過一一〇年度內部控制制度有效性之考核及內部控制制度聲明書案。</li> <li>6.通過修正「取得或處分資產處理程序」。</li> <li>7.通過漁光案追加興建工程、附屬工程款案及追加工期案。</li> <li>8.通過苓洲案追加興建工程款及工期案。</li> </ol>