

聯上實業股份有限公司

一一三年董事會議決事項

董事會日期	重大決議事項
113.01.26	<ol style="list-style-type: none"> 1. 承認精忠案社會住宅追加新建工程價款案。 2. 通過漁光案追加減興建及附屬工程款案。 3. 通過苓洲案追加減興建及附屬工程款案。 4. 通過本公司 112 年度年終獎金發放案。 5. 通過本公司 113 年調薪擬議案。 6. 通過本公司簽證會計師委任獨立性評估案。 7. 通過修訂「審計委員會組織規程」。 8. 通過修訂「董事會議事規範」案。 9. 通過一一三年度內部營運預算書表案。 10. 通過本公司代理發言人異動案。 11. 通過商業本票融資申請乙案。 12. 通過修訂本公司薪資管理辦法案。 13. 通過修訂本公司配認股、獎酬發放辦法案。 14. 通過職等職務薪資對照表。 15. 通過本公司經理人每月薪資結構。 16. 通過現行各項薪資報酬項目。
113.03.13	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過調整簽證會計師事宜。 2. 通過本公司 112 年度財務報告案。 3. 通過 112 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。 4. 通過本公司 112 年度營業報告書案。 5. 通過 112 年度虧損撥補案。 6. 通過五福案追加興建工程款案。 7. 通過辦理一一三年度現金增資發行新股。 8. 通過修訂永續報告書編製及驗證之作業程序。 9. 通過訂定本公司召開 113 年股東常會開會日期、時間、地點及召集事由案。 10. 通過股東常會受理持股 1% 以上股東提案及作業流程相關事項。 11. 通過土地銀行中正分行漁光案土地融資及建築融資展期乙案。 12. 通過商業本票融資案續約乙案。

聯上實業股份有限公司

一一三年董事會議決事項

董事會日期	重大決議事項
113.04.22	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過投標高雄市大眾捷運系統紅線 R20 站土地開發案。 2. 通過投標高雄市大眾捷運系統岡山路竹延伸線 RK1 站(西基地)土地開發案。 3. 通過本公司健全營運計畫書。 4. 通過訂定現金增資員工認股辦法。 5. 通過取得高雄市鼓山區內惟段土地。 6. 通過本公司收購台南市第 91 期溪心自辦市地重劃區土地。 7. 通過土地銀行台南分行古堡段土地融資展期乙案。 8. 通過土地銀行高雄分行文山案土地融資及建築融資展期乙案。
113.05.10	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司一一三年第一季財務報表。 2. 通過修訂內部控制制度-薪資循環及其表單。 3. 通過精忠商二案擬辦理地下室連續壁工程發包案。 4. 通過橋北案擬追加興建工程款及辦理附屬工程款案。 5. 通過本公司收購高雄市第 68 期三民區中都段四小段自辦市地重劃區土地。 6. 通過擬訂本公司 113 年度現金增資員工認股-經理人可認購股份。 7. 通過本公司經理人土地開發獎金案。 8. 通過獨立董事特別車馬費案。 9. 通過永豐銀行明仁段建築融資申辦乙案
113.07.03	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司收購台南市第 91 期溪心自辦市地重劃區土地。 2. 通過精忠案社會住宅追加新建工程價款及辦理附屬工程款案。
113.08.09	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司一一三年第二季財務報表。 2. 通過授權董事長不動產開發之總額度。 3. 通過更新 113 年度稽核計畫編訂時程表。 4. 通過本公司簽證會計師公費案。 5. 通過加昌案擬辦理地下室連續壁工程發包案。 6. 通過本公司 112 年度永續報告書。 7. 通過土地銀行台南分行中興段土地融資續約及建築融資申辦乙案。 8. 通過商業本票融資申請乙案。