

113.1.22 第 20 屆 第 16 次	➤ 通過開發新北市三重區大安段 735 地號等 17 筆土地簡易都更合建案。 ➤ 通過本公司 113 年度營業預算。 ➤ 通過本公司 112 年年終獎(酬)金發放及薪資調整案。
113.3.13 第 20 屆 第 17 次	➤ 通過本公司 100%持有之 CHAINQUI HOLDING CO.,LTD 因融資額度展期，續由母公司對 CHAINQUI HOLDING CO.,LTD 提供連帶保證。 ➤ 通過本公司 111 年度內部控制制度聲明書案。 ➤ 通過本公司 112 年股東常會之相關事宜。 ➤ 通過本公司民國 111 年度營業決算表冊。 ➤ 通過茲為配合安侯建業聯合會計師事務所內部輪調作業調整更換會計師事宜，暨簽證會計師之獨立性及適任性評估案。 ➤ 通過本公司簽證會計師委任及報酬案，暨會計師審計品質指標評估。 ➤ 通過本公司 111 年度盈餘分配表。
113.5.13 第 20 屆 第 18 次	➤ 通過擬透過境外子公司增加美國投資金額案。 ➤ 通過本公司簽證會計師之委任及報酬案。 ➤ 通過本公司定期評估簽證會計師獨立性之情形暨本公司簽證會計師審計品質指標評估案。 ➤ 通過本公司民國 113 年第一季合併財務報表。
113.6.6 第 21 屆 第 1 次	➤ 通過本公司第二十一屆董事推選董事長。
113.8.12 第 21 屆 第 2 次	➤ 通過全坤關係企業機構「指揮作業分層授權實施辦法」案。 ➤ 通過聘任第六屆薪資報酬委員會委員案。 ➤ 通過提報本公司 2023「永續報告書」案。 ➤ 通過本公司民國 113 年第二季合併財務報表。
113.11.11 第 21 屆 第 3 次	➤ 通過提報本公司【114 年度內部稽核作業查核計畫】案。 ➤ 通過增修訂本公司【內部控制制度】及【內部稽核實施細則】之『銷售及收款循環』、『投資循環』及『內部管理控制』案。 ➤ 通過本公司民國 113 年第三季合併財務報表。