

114.1.13 第 21 屆 第 4 次	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 通過台北市大安區辛亥段四小段 61 號等 28 筆地號新建工程之建築工程「全坤御峰」營造工程發包案。 ➤ 通過本公司 114 年度營業預算。 ➤ 通過本公司「預先核准非確信服務政策之一般性原則」案。 ➤ 通過本公司經理人人事案。 ➤ 通過本公司 113 年年終獎(酬)金發放案。
114.1.13 第 21 屆 第 4 次	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 通過本公司擬發行 114 年度第一次有擔保普通公司債案。 ➤ 通過本公司開發台北市大同區圓環段三小段 99-6 地號等 32 筆土地 (第三種商業區、建築基地約 602.13 坪)都市更新合建案。 ➤ 通過本公司 113 年度內部控制制度聲明書案。 ➤ 通過修訂本公司「公司章程」案。 ➤ 通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 ➤ 通過定義本公司「基層員工」範圍案。 ➤ 通過提列本公司 113 年度員工及董事酬勞分配案。 ➤ 通過本公司 114 年股東常會之相關事宜。 ➤ 通過本公司民國 113 年度營業決算表冊。 ➤ 通過本公司 113 年度盈餘分配表案。
114.5.13 第 21 屆 第 6 次	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 通過開發台北市內湖區文德段 312-3 地號等 1 筆土地 (住宅區、約 484 坪)都更合建案。 ➤ 通過開發泰山塹仔圳一期重劃區 (所有權人鐘正盛及鐘正宏)擬與盧定子案合併為同一宗建築基地(合併後面積約：5099.7 m²/1542.66 坪)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 114 年第一季合併財務報表案。
114.8.11 第 21 屆 第 7 次	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 通過提報本公司 2024「永續報告書」案。 ➤ 通過本公司民國 114 年第二季合併財務報表案。 ➤ 通過透過境外子公司增加美國投資金額案。
114.11.12 第 21 屆 第 8 次	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 通過本公司【115 年度內部稽核作業查核計畫】案。 ➤ 通過修訂本公司【內部控制制度】及【內部稽核實施細則】之『薪工循環』及『內部管理控制』案。 ➤ 通過發放 113 年度董事酬勞新台幣 2,298,622 元案。 ➤ 通過本公司民國 114 年第三季合併財務報表案。