

董事會	時間	重 要 決 議
第十六屆第十三次	2025.01.20	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過一一三年終獎金發放基準及經理人年終獎金發放案 2. 通過羅文炎資深經理晉升協理薪酬調整案 3. 一一四年度營運計畫及預算案，董事長指示重新檢討管理費用等，並於下次會議再行審議。 4. 通過千如集團中長程方針規劃案_2025年版
第十六屆第十三次	2025.03.10	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過一一四年度營運計畫及預算案 2. 通過一一三年董事酬勞及員工酬勞總數案及發放方式 3. 通過一一三年度營業報告書及財務報表 4. 通過一一三年度盈餘分配案 5. 通過一一二年審計品質指標報告 6. 通過一一三年「內部控制制度聲明書」案 7. 通過擬召開本公司一一四年股東常會相關事宜 8. 通過銀行融資案 9. 通過「公司章程」部分條文修訂案 10. 通過中國區貿易公司設立之最終受益人調整