

106年第2次董事會

- | | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| 1、通過員工酬勞發放總金額案。 | 1、已呈股東會。 |
| 2、通過董監事酬勞發放總金額案。 | 2、已呈股東會。 |
| 3、通過本公司民國105年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告。 | 3、已呈股東會承認。 |
| 4、通過105年度盈餘分派案。 | 4、已呈股東會承認。 |
| 5、通過民國105年度內部控制制度聲明書案。 | 5、已呈股東會。 |
| 6、通過召開本公司106年股東常會案。 | 6、已召開股東會。 |
| 7、增加對歐洲子公司MACAUTO GROUP GmbH股權投資案。 | 7、業已進行公司增資程序。 |
| 8、變更雙簽會計師案。 | 8、已於106年4月完成。係內部輪調，已於106年第一季開始簽證。 |
| 9、本公司定期評估簽證會計師獨立性及適任性之情形案。 | 9、已執行完畢。 |
| 10、通過正本公司章程。 | 10、已呈股東會承認。 |
| 11、擬修正本公司董事及監察人選任程序案。 | 11、已呈股東會承認。 |
| 12、擬修正本公司內控作業程序部分條文案。 | 12、已呈股東會承認。 |
| 13、通過本公司申請融資額度案。 | 13、已執行完畢。 |