

## 109 年第 4 次董事會

| 日期               | 重要決議 |                                                                                 | 執行情形         |
|------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 2020 年 08 月 07 日 | 1、   | 109 年第 2 季合併財務報表報告。                                                             | 已依法公告及申報。    |
|                  | 2、   | 通過本公司 108 董監事酬勞發放案。                                                             | 已依決議金額執行發放。  |
|                  | 3、   | 通過本公司經理人 108 度員工酬勞發放案。                                                          | 已依決議金額執行發放。  |
|                  | 4、   | 通過本公司會計主管薪酬案。                                                                   | 已依決議金額生效。    |
|                  | 5、   | 通過本公司及子公司超過正常授信期限 3 個月之重大應收帳款，是否列為資金貸與案。                                        | 已執行完畢。       |
|                  | 6、   | 通過本公司擬增列 105 年 11 月為子公司 MACAUTO MEXICO,S.A. DE C.V.與銀行短期及中長期融資往來提供保證事宜之背書保證原因案。 | 已依法公告並依程序運作。 |
|                  | 7、   | 通過本公司「董事會績效評估辦法」案。                                                              | 業已進行後續評估作業。  |
|                  | 8、   | 通過本公司申請融資額度案。                                                                   | 已執行完畢。       |