

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。