

114 年第 7 次董事會

日期	重要決議		執行情形
2025 年 12 月 19 日	1.	通過本公司 115 度營運計畫業。	業已公告並依進度執行。
	2.	通過本公司 115 年度稽核計劃案。	已依法公告並依程序運作。
	3.	通過本公司註銷庫藏股暨訂定減資基準日。	業已公告並依進度執行。
	4.	通過本公司擬新增對斯洛伐克子公司 Macauto Slovakia s.r.o.之股權投資。	業已公告並依進度執行。
	5.	通過本公司融資額度案。	已執行完畢。
		-以下空白-	