

115 年第 5 次董事會

日期	重要決議		執行情形
2026 年 08 月 07 日	1.	通過本公司 114 年董事酬勞發放案。	已依決議金額執行發放。
	2.	通過本公司經理人 114 年員工酬勞發放案。	已依決議金額執行發放。
	3.	通過本公司庫藏股轉讓予員工案。	已依法公告及申報。
	4.	通過本公司 115 年第 2 季合併財務報表報告。	已依法公告及申報。
	5.	通過本公司之子公司超過正常授信期限 3 個月之重大應收帳款，因已執行具體之管控措施，擬不轉列資金貸與。	已執行完畢。
	6.	通過本公司擬投資成立墨西哥子公司案。	已依法公告及申報。
	7.	通過本公司擬為子公司 Macauto Slovakia S.R.O. 之銀行短期及中長期融資額度提供保證案。	已依法公告及申報。
	8.	通過本公司 114 年永續報告書。	已執行完畢。
	9.	通過本公司申請融資額度案。	已執行完畢。
		-以下空白-	