

# 瑞智精密股份有限公司

## 董事會重要決議

會別	日期	重要決議事項
董事會	111.03.16	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 通過本公司一一〇年度個體財務報告。</li><li>2. 通過本公司暨子公司一一〇年度合併財務報告。</li><li>3. 通過本公司一一〇年度營業報告書。</li><li>4. 通過本公司一一〇年度盈餘分配案。</li><li>5. 通過本公司一一〇年董事酬勞及員工酬勞提撥案。</li><li>6. 通過擬出具本公司內部控制制度聲明書案。</li><li>7. 通過本公司為配合勤業眾信聯合會計師事務所內部調整之需要，更換簽證會計師。</li><li>8. 通過本公司一一一年度簽證會計師獨立性評估案。</li><li>9. 通過解除本公司現任董事及其代表人競業禁止限制案。</li><li>10. 通過解除本公司現任獨立董事競業禁止限制案。</li><li>11. 通過解除本公司經理人競業禁止限制案。</li><li>12. 通過調整集團高階主管異動案。</li><li>13. 通過修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案。</li><li>14. 通過修訂本公司「企業社會責任實務守則」部分條文案。</li><li>15. 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。</li><li>16. 通過召開本公司一一一年股東常會。</li><li>17. 通過本公司金融機構之授信額度及為子公司背書保證之授信額度。</li></ol>