

# 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	107.03.23	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 通過本公司一〇六年度個體財務報告。</li><li>2. 通過本公司暨子公司一〇六年度合併財務報告。</li><li>3. 通過本公司民國 106 年度營業報告書。</li><li>4. 通過本公司 106 年度盈餘分配案。</li><li>5. 通過本公司 106 年董事酬勞及員工酬勞提撥案。</li><li>6. 通過出具本公司內部控制制度聲明書案。</li><li>7. 通過本公司一〇七年度簽證會計師獨立性評估案。</li><li>8. 通過於子公司瑞智(青島)精密機電有限公司擴增壓縮機產能及完成生產製程工序自平衡計劃案。</li><li>9. 通過解除本公司現任董事及新任董事其代表人競業禁止限制案。 (本案利害關係人董事長陳盛汕；董事劉金錫、陳盛泉、中島光雄、黃議興、銓寶投資有限公司代表人：陳世昌請予迴避)</li><li>10. 通過解除本公司現任獨立董事競業禁止限制案。 (本案利害關係人獨立董事蘇慶陽、李仁芳請予迴避)</li><li>11. 通過解除本公司經理人競業禁止限制案。</li><li>12. 通過修訂本公司「董事會議事辦法」部份條文案。</li><li>13. 通過修訂本公司「審計委員會組織規程」部份條文案。</li><li>14. 擬訂本公司第二次無擔保轉換公司債 106 年 10 月 1 日至 106 年 12 月 31 日止，轉換普通股之增資基準日。</li><li>15. 通過召開本公司 107 年股東常會，相關報告事項。</li><li>16. 通過本公司稽核主管任免案。</li><li>17. 通過呈送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>