

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	108.03.22	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司一〇七年度個體財務報告。 2. 通過本公司暨子公司一〇七年度合併財務報告。 3. 通過本公司民國一〇七年度營業報告書。 4. 通過本公司一〇七年度盈餘分配案。 5. 通過本公司一〇七年董事酬勞及員工酬勞提撥案。 6. 通過出具本公司內部控制制度聲明書案。 7. 通過本公司一〇八年度簽證會計師獨立性評估案。 8. 通過解除本公司現任董事及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) 9. 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) 10. 通過解除本公司經理人競業禁止限制案。 11. 通過修訂本公司「公司治理實務守則」部份條文案。 12. 通過修訂本公司「董事會議事辦法」部份條文案。 13. 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 14. 通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部份條文案。 15. 通過提本公司發行國內第二次無擔保轉換公司債執行結果。 16. 通過召開本公司一〇八年股東常會，相關報告事項。 17. 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。