

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	108.11.06	<ol style="list-style-type: none">1. 通過本公司暨子公司一〇八年第三季合併財務報告。2. 通過本公司「109年度稽核計劃」案。3. 通過對本公司之子公司 RECHI HOLDINGS CO., LTD. 辦理現金增資 USD3,000 萬元案。4. 通過本公司高階主管異動案。5. 通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。6. 通過修訂本公司「董事會議事辦法」部分條文案。7. 通過重新制定本公司「誠信經營守則」條文案。8. 通過訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。9. 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。