

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	110.03.22	1. 通過本公司一〇九年度個體財務報告。
		2. 通過本公司暨子公司一〇九年度合併財務報告。
		3. 通過本公司一〇九年度營業報告書。
		4. 通過本公司一〇九年度盈餘分配案。
		5. 通過本公司一〇九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。
		8. 通過本公司一〇九年度簽證會計師獨立性評估案。
		9. 通過解除本公司現任董事及其代表人競業禁止限制案。
		10. 通過解除本公司現任獨立董事競業禁止限制案。
		11. 通過解除本公司經理人競業禁止限制案。
		12. 通過調整集團高階主管異動案。
		13. 通過修訂本公司「經理人薪資報酬制度」部分條文案。
		14. 通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
		15. 通過修訂本公司「董事會議事辦法」部分條文案。
		16. 通過呈送本公司金融機構之授信額度。
		17. 通過召開本公司一一〇年股東常會。