

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	113.03.12	<ol style="list-style-type: none">1. 通過本公司一一二年度決算表冊案。2. 通過本公司一一二年度盈餘分配案。3. 通過本公司一一二年度董事酬勞及員工酬勞分派案。4. 通過本公司一一二年度盈餘分派現金股利情形報告案。5. 通過本公司分派現金股利日期相關事宜案。6. 通過出具本公司內部控制制度聲明書案。7. 通過本公司一一三年度簽證會計師獨立性及適任性評估案。8. 通過解除本公司現任董事及其代表人競業禁止限制案。9. 通過解除本公司現任獨立董事競業禁止限制案。10. 通過調整集團高階主管異動案。11. 通過解除本公司經理人競業禁止限制案。12. 通過修訂本公司「董事會議事辦法」部分條文案。13. 通過召開本公司一一三年股東常會。14. 通過本公司之子公司 Rechi International Holdings Co., Ltd. 擬與 El-Araby Company for Home Appliances Industry、El-Araby International Limited (HK) 合資設立公司案。15. 通過本公司擬向台灣三洋電機股份有限公司、立錡科技股份有限公司、福登開發科技有限公司及許永福董事和其一等親(姜君白、許筱君、許筱昀)取得其全部持有瑞展動能股份有限公司合計 28.77% 股權案。16. 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。