

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	113.10.29	<ol style="list-style-type: none">1. 通過本公司暨子公司一一三年第三季合併財務報告。2. 通過本公司「一一四年度稽核計劃」案。3. 通過修訂本公司「對子公司監理作業辦法」部分條文案。4. 通過修訂本公司「審計委員會組織規程」部分條文案。5. 通過修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案。6. 通過本公司金融機構之授信額度。7. 通過本公司資金貸與瑞展動能(九江)有限公司。8. 通過本公司之子公司瑞展投資股份有限公司擬與 DAIKIN AIRCONDITIONING INDIA PRIVATE LIMITED 合資設立公司案。