

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	114.11.11	1. 通過本公司暨子公司一一四年第三季合併財務報告。 2. 通過本公司「一一五年度稽核計劃」案。 3. 通過本公司擬以庫藏股方式買回並銷除股份。 4. 通過修訂本公司「員工酬勞發放辦法」部分條文案。 5. 通過訂定本公司「永續發展委員會組織規程」。 6. 通過修訂本公司「永續發展實務守則」部分條文案。 7. 通過呈送本公司金融機構之授信額度。 8. 通過本公司資金貸與瑞展動能(九江)有限公司。