

## 最近年度董事會之重要決議

會別	日期	重要決議事項
董事會	107.08.06	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 通過本公司暨子公司一〇七年第二季合併財務報告。</li><li>2. 通過本公司之子公司 Rechi Holding Co., Ltd. 與浙江百達精工股份有限公司設立合資公司案。</li><li>3. 通過核准本公司資金貸與瑞智(青島)精密機電有限公司。</li><li>4. 通過訂本公司第二次無擔保轉換公司債 107 年 04 月 01 日至 107 年 07 月 09 日止，轉換普通股之增資基準日。</li><li>5. 通過變更本公司代理發言人案。</li><li>6. 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。</li></ol>