

# 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	108.08.08	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 通過本公司暨子公司一〇八年第二季合併財務報告。</li><li>2. 通過核准本公司資金貸與瑞智(青島)精密機電有限公司。 (借款金額：CNY8,000萬元)</li><li>3. 通過修訂本公司「審計委員會組織規程」。</li><li>4. 通過修訂本公司「審計委員之職責範疇規則」。</li><li>5. 通過修訂本公司「買回股份轉讓員工辦法」。</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>