

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	109.03.20	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司一〇八年度個體財務報告。 2. 通過本公司暨子公司一〇八年度合併財務報告。 3. 通過本公司民國一〇八年度營業報告書。 4. 通過本公司一〇八年度盈餘分配案。 5. 通過本公司一〇八年董事酬勞及員工酬勞提撥案。 6. 通過出具本公司內部控制制度聲明書案。 7. 通過訂於本公司一〇九年股東常會改選董事案。 8. 通過討論本公司第十三屆董事（獨立董事）候選人名單案。 9. 通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。 10. 通過設置本公司「公司治理主管」案。 11. 通過調整集團高階主管異動案。 12. 通過解除本公司經理人競業禁止限制案。 13. 通過本公司為配合勤業眾信聯合會計師事務所內部調整之需要，更換簽證會計師案。 14. 通過本公司一〇九年度簽證會計師獨立性評估案。 15. 通過修訂本公司「董事會議事辦法」部份條文案。 16. 通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 17. 通過修訂本公司「審計委員會組織規程」部份條文案。 18. 通過修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」部份條文案。 19. 通過訂定本公司「風險管理政策與程序」案。 20. 通過修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案。 21. 通過修訂本公司「企業社會責任實務守則」部分條文案。 22. 通過修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文案。 23. 通過修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。 24. 通過召開本公司一〇九年股東常會。 25. 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。