

# 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	109.08.04	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 通過本公司暨子公司一〇九年第二季合併財務報告。</li><li>2. 通過本公司一〇九年度稽核計劃變更案。</li><li>3. 通過本公司資金貸與瑞智(青島)精密機電有限公司。</li><li>4. 通過本公司資金貸與瑞展動能(九江)有限公司。</li><li>5. 通過變更本公司重要印鑑保管人。</li><li>6. 通過修訂本公司「對子公司監理作業辦法」部分條文案。</li><li>7. 通過「買回庫藏股作業程序」。</li><li>8. 通過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>