

Eson Precision Ind. Co., Ltd.
乙盛精密工業股份有限公司
2019 年董事會決議

會議日期	提案
2019.03.22	<ol style="list-style-type: none">1.通過修訂「公司章程」案2.通過本公司 2018 年度員工及董事酬勞分派案3.通過本公司 2018 年度營業報告書及合併財務報表案4.通過 2018 年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案5.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案6.通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案7.通過修訂本公司「背書保證作業程序」案8.通過第 3 次買回本公司股份辦理減資並註銷股份案9.通過修訂本公司「公司治理實務守則」案10.通過本公司定期評估簽證會計師獨立性11.通過擬設置「公司治理主管」案12.通過訂定本公司「董事會績效評估辦法」案13.通過訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」案14.通過本公司 2018 年度盈餘分配案15.通過召集 2019 年股東常會案