

Eson Precision Ind. Co., Ltd.  
乙盛精密工業股份有限公司  
2021 年董事會決議

會議日期	提案
2021.03.23	<ol style="list-style-type: none"><li>1.通過本公司 2020 年度員工及董事酬勞分派案</li><li>2.通過本公司 2020 年度營業報告書及合併財務報表案</li><li>3.通過 2020 年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案</li><li>4.通過本公司定期評估簽證會計師獨立性</li><li>5.通過本公司財務報告簽證會計師委任及報酬案</li><li>6.通過修訂本公司「董事選舉辦法」案</li><li>7.通過修訂本公司「股東會議事規則」案</li><li>8.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案</li><li>9.通過本公司 2020 年度盈餘分配案</li><li>10.通過全面改選董事案</li><li>11.通過召集 2021 年股東常會案</li><li>12.通過本公司董事長室協理調任財務長案</li><li>13.通過本公司經理人獎金案</li><li>14.通過本公司代理總經理案</li><li>15.通過發言人任命案</li></ol>