

Eson Precision Ind. Co., Ltd.  
乙盛精密工業股份有限公司  
2023年董事會決議

會議日期	提案
2023/3/13  112年3月13日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 通過本公司111年度員工及董事酬勞分派案</li> <li>2 通過本公司111年度營業報告書及合併財務報表案</li> <li>3 通過111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 通過修訂「會計師獨立性及績效評估辦法」</li> <li>5 通過本公司定期評估簽證會計師獨立性及適任性</li> <li>6 通過本公司財務報告簽證會計師委任及報酬案</li> <li>7 通過本公司111年度盈餘分配案</li> <li>8 通過修訂本公司「公司章程」案</li> <li>9 通過修訂本公司「公司治理實務守則」案</li> <li>10 通過修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案</li> <li>11 通過訂定本公司「預先核准非確信服務政策之一般性原則」案</li> <li>12 通過本公司之子公司Heng Xie Enterprises Limited擬減資美金1,080萬元案</li> <li>13 通過本公司之子公司Eson Precision Industry (Singapore) Pte. Ltd.及Global Sun Trading Co., Ltd.增資Esonmex Monterrey S.A. De C.V.美金2,500萬元案</li> <li>14 通過召集112年股東常會案</li> <li>15 通過本公司特助林育全晉升總經理及協理蕭皓洲晉升副總經理及其報酬案</li> </ol>