

Eson Precision Ind. Co., Ltd.
乙盛精密工業股份有限公司
2020 年董事會決議

會議日期	提案
2020.03.19	<ol style="list-style-type: none">1.通過修訂「公司章程」案2.通過本公司 2019 年度員工及董事酬勞分派案3.通過本公司 2019 年度營業報告書及合併財務報表案4.通過 2019 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.通過本公司定期評估簽證會計師獨立性6.通過本公司財務報告簽證會計師委任及報酬案7.通過修訂本公司「財務報表編制流程管理辦法」案8.通過修訂「內部控制制度-非交易循環」案9.通過修訂本公司「董事會議事規範」10.通過修訂本公司「股東會議事規則」案11.通過本公司 2019 年度盈餘分配案12.通過以資本公積發放現金案13.通過召集 2020 年股東常會案14.通過本公司「公司治理主管」及「代理發言人」異動案15.通過本公司「會計主管」異動案