

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
2021.08.26	<ol style="list-style-type: none">1.通過修訂本公司「財務報表編制流程管理辦法」案2.通過修訂「內部控制制度-非交易循環」案，提請3.通過修訂「關係人交易管理辦法」案4.通過修訂本公司「集團企業、特定公司及關係人交易作業程序」案5.通過本公司 2021 年第二季合併財務報表案6.通過本公司董事酬勞案7.通過本公司擬與花旗(台灣)簽署並授權簽署 Letter of Support 等文件8.通過本公司之子公司 Eson Precision Industry (Singapore) Pte. Ltd.新增投資案，於墨西哥中北部投資成立子公司從事生產，投資金額上限美金 1,500 萬9.通過本公司董事長兼任總經理案10.通過本公司協理級主管晉升副總經理案