

Eson Precision Ind. Co., Ltd.
乙盛精密工業股份有限公司
2015 年董事會決議

會議日期	提案
2015.05.05	<ol style="list-style-type: none">1.通過修訂本公司章程大綱及章程（以下簡稱「現行章程」）部分條文並以修訂後之章程大綱及章程（以下簡稱「修訂後章程」）全文取代現行章程案2.通過審核獨立董事候選人提名名單3.通過訂定「誠信經營作業程序及行為指南」案4.通過修訂「道德行為準則」案5.通過修訂本公司「取得或處分資產之處理程序」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.通過修訂本公司「股東會議事規則」案9.通過修訂本公司「董事選舉辦法」案