

Eson Precision Ind. Co., Ltd.
乙盛精密工業股份有限公司
2017 年董事會決議

會議日期	提案
2017.03.18	<ol style="list-style-type: none">1. 通過本公司 2016 年度營業報告書及合併財務報表案2. 通過本公司「內部控制制度聲明書」案3. 通過本公司新聘任副總經理案4. 通過訂定「會計師獨立性及績效評估辦法」5. 通過修訂「公司章程」部分條文案6. 通過本公司 2016 年盈餘分配案7. 通過本公司董事辭任案8. 通過修訂本公司「取得或處分資產之處理程序」案9. 通過召集 2017 年股東常會案