

Eson Precision Ind. Co., Ltd.
乙盛精密工業股份有限公司
2018 年董事會決議

會議日期	提案
2018.03.26	1. 通過修訂「公司章程」案
2018.03.26	1. 通過本公司 2017 年度員工及董事酬勞分派案 2. 通過本公司 2017 年度營業報告書及合併財務報表案 3. 通過 2017 年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案 4. 通過全面改選董事案 5. 通過提名董事（含獨立董事）候選人名單 6. 通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案 7. 通過本公司定期評估簽證會計師獨立性 8. 通過本公司 2017 年度盈餘分配案 9. 通過以資本公積發放現金案 10. 通過召集 2018 年股東常會案