

Eson Precision Ind. Co., Ltd.  
乙盛精密工業股份有限公司  
2013 年董事會決議

會議日期	提案
2013.05.20	<ol style="list-style-type: none"><li>1.通過訂定「公司治理實務守則」案</li><li>2.通過訂定「獨立董事職責範疇規則」案</li><li>3.通過訂定「企業社會責任守則」案</li><li>4.通過本公司 2013 年第一季合併財務報表案</li><li>5.通過修訂「內部控制制度-非交易循環」案</li><li>6.通過修訂「子公司營運管理辦法」案</li><li>7.通過修訂「固定資產管理辦法」案</li><li>8.通過修訂「財務報表編製流程管理辦法」案</li><li>9.通過修訂「關係人交易辦法」案</li></ol>