

Eson Precision Ind. Co., Ltd.  
乙盛精密工業股份有限公司  
2014 年董事會決議

會議日期	提案
2014.11.04	<ol style="list-style-type: none"><li>1.擬資金貸與子公司 GLOBAL SUN TRADING CO., LTD. 美金 23,950,000 元案</li><li>2.本公司 2015 年營運計劃案</li><li>3.訂定 2015 年稽核計畫案</li><li>4.本公司擬增資大陸子公司無錫欣冠金屬科技有限公司案</li><li>5.本公司清算境外子公司案</li><li>6.修訂「內部稽核實施細則」案</li><li>7.修訂「內部控制自行評估作業辦法」案</li><li>8.修訂「取得或處分資產處理程序」案</li><li>9.修訂「內部控制制度-總則」案</li><li>10.修訂「內部控制制度-融資循環-股務作業」案</li><li>11.修訂「內部控制制度-非交易循環」案</li><li>12.本公司經理人 2013 年員工紅利案</li><li>13.本公司經理人年終獎金案</li></ol>