

Eson Precision Ind. Co., Ltd.  
乙盛精密工業股份有限公司  
2022年董事會決議

會議日期	提案
2022/5/10 111年5月10日	<ol style="list-style-type: none"><li>1 通過修訂本公司「公司章程」案</li><li>2 通過本公司財務報告簽證會計師委任。</li><li>3 通過本公司2022年度第一季合併財務報表合併財務報表案。</li><li>4 通過修訂本公司「股東會議事規則」案。</li><li>5 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案</li><li>6 通過修訂本公司「公司治理實務守則」案</li><li>7 通過授權簽署與玉山銀行新加坡分行、Taishin International Bank Co., Ltd. Singapore Branch 及Taipei Fubon Commercial Bank 之Letter of Support等文件</li></ol>