

Eson Precision Ind. Co., Ltd.  
乙盛精密工業股份有限公司  
2021 年董事會決議

| 會議日期       | 提案  |
|------------|---|
| 2021.05.05 | <ol style="list-style-type: none"><li>1.通過修訂本公司「公司章程」案</li><li>2.通過提名董事（含獨立董事）候選人名單</li><li>3.通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案</li><li>4.通過召集 2021 年股東常會案（新增討論案）</li><li>5.通過取消 2020/11/10 本公司之子公司 Multiwin Precision Ind. Pte. Ltd.增資 Multiwin De Mexico S.A. de C.V.美金 880 萬元案</li><li>6.通過本公司之子公司 Eson Precision Industry (Singapore) Pte. Ltd.增資 Multiwin De Mexico S.A. de C.V.美金 1,020 萬元案</li><li>7.通過本公司與關係人蔡嘉祥簽訂房屋租賃合約案</li></ol> |