

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">1.擬資金貸與子公司 GLOBAL SUN TRADING CO., LTD. 美金 23,950,000 元案2.本公司 2015 年營運計劃案3.訂定 2015 年稽核計畫案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5.本公司清算境外子公司案6.修訂「內部稽核實施細則」案7.修訂「內部控制自行評估作業辦法」案8.修訂「取得或處分資產處理程序」案9.修訂「內部控制制度-總則」案10.修訂「內部控制制度-融資循環-股務作業」案11.修訂「內部控制制度-非交易循環」案12.本公司經理人 2013 年員工紅利案13.本公司經理人年終獎金案