

Eson Precision Ind. Co., Ltd.
乙盛精密工業股份有限公司
2024年董事會決議

會議日期	提案
2024/3/13	1 通過本公司112年度員工及董事酬勞分派案
113年3月13日	2 通過本公司112年度營業報告書及合併財務報表案
	3 通過112年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案
	4 通過本公司112年度盈餘分配案
	5 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案，提請 討論
	6 通過訂定本公司「預先核准非確信服務政策之一般性原則」案
	7 通過本公司之子公司Grand Liberty Co., Ltd.擬減資美金890萬元案
	8 通過全面改選董事案
	9 通過召集113年股東常會案