

會議日期	
2025/3/12	1
114年3月12日	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

Eson Precision Ind. Co., Ltd.

乙盛精密工業股份有限公司

2025年董事會決議

提案

通過本公司113年度營業報告書及合併財務報表案

通過本公司113年度員工及董事酬勞分派案

通過113年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案

通過本公司113年度盈餘分配案

通過本公司定期評估簽證會計師獨立性案

通過修訂本公司「公司章程」案

通過本公司永續發展委員會委員之報酬案

通過修訂本公司「永續資訊之管理」案

通過召集114年股東常會案