

江申工業股份有限公司 第十二屆第五次董事會決議事項

召開時間	112 年 3 月 10 日
出席人員	董事：7 人 獨立董事：3 人
決議事項	<ol style="list-style-type: none">1. 2022 年度財務報表暨合併財務報表。2. 2022 年度盈餘分配議案。3. 本公司薪酬委員會審議之 2022 年度董事及員工酬勞分配案。4. 擬出具本公司 2022 年度「內部控制制度聲明書」。5. 2023 年股東常會日期及地點。6. 本公司 2023 年度簽證會計師之委任與報酬暨會計師獨立性評估案。7. 擬修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」。8. 擬修訂本公司「永續發展實務守則」。9. 擬修訂本公司「公司治理實務守則」。