

江申工業股份有限公司 第十二屆第十一次董事會決議事項

召開時間	113 年 3 月 8 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. 2023 年度財務報表暨合併財務報表。2. 2023 年度盈餘分配議案。3. 本公司薪酬委員會審議之 2023 年度董事及員工酬勞分配案。4. 擬出具本公司 2023 年度「內部控制制度聲明書」。5. 2024 年股東常會日期及地點。6. 本公司 2024 年度簽證會計師之委任與報酬暨會計師獨立性評估案。7. 解除本公司新任董事競業禁止之限制。8. 本公司經理級以上主管委任及解任案。9. 擬修訂本公司「公司章程」。10. 擬修訂本公司「董事會議事規則」。11. 擬修訂本公司「審計委員會組織規程」。