

江申工業股份有限公司

第十三屆第五次董事會決議事項

召開時間	115 年 3 月 9 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. 2025 年度財務報表暨合併財務報表案。2. 2025 年度盈餘分配案。3. 薪酬委員會審議之 2025 年度董事及員工酬勞分配案。4. 擬出具本公司 2025 年度「內部控制制度聲明書」。5. 2026 年度簽證會計師之委任與報酬暨會計師獨立性評估案。6. 高公局擬徵收本公司廠區部分土地案。7. 本公司經理級主管委任及晉升案。8. 解除本公司董事競業禁止之限制。9. 2026 年股東常會日期及地點。