

# 江申工業股份有限公司

## 第十二屆第十六次董事會決議事項

召開時間	114 年 3 月 7 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"><li>1. 2024 年度財務報表暨合併財務報表。</li><li>2. 2024 年度盈餘分配議案。</li><li>3. 本公司薪酬委員會審議之 2024 年度董事及員工酬勞分配案。</li><li>4. 擬出具本公司 2024 年「內部控制制度聲明書」。</li><li>5. 2025 年度簽證會計師之委任與報酬暨會計師獨立性評估案</li><li>6. 本公司經理級(含)以上主管及組織異動案。</li><li>7. 本公司資訊安全長異動案。</li><li>8. 本公司公司治理主管異動案。</li><li>9. 本公司第十三屆董事及獨立董事改選案。</li><li>10. 本公司董事會提議第十三屆董事候選人名單暨資格審查。</li><li>11. 解除本公司新任董事競業禁止之限制。</li><li>12. 擬許可新當選董事從事競業行為。</li><li>13. 擬修訂本公司「公司章程」。</li><li>14. 2025 年股東常會日期及地點</li></ol>