

**江申工業股份有限公司**  
民國一一二年股東常會議案參考資料

## 承認事項

### 第一案

### 董事會提

案由：本公司一一一年度決算表冊案，提請 承認。

說明：

- 一、本公司一一一年度財務報表及合併財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所許秀明及楊啟聖會計師查核簽證。上述財務報表連同營業報告書並經本公司審計委員會審查完竣，認為屬實，出具審查報告書在案。
- 二、茲檢附一一一年度營業報告書及財務報表，請參閱議事手冊。
- 三、提請 承認。

決議：

### 第二案

### 董事會提

案由：本公司一一一年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：

- 一、依據公司章程第二十條規定，擬訂一一一年度盈餘分配議案，請參閱議事手冊。
- 二、依據前項分配，每股分派現金股利 2.1 元，俟本次股東常會通過後，另訂現金股利分派基準日，現金股利發放至元為止，元以下捨去不計，其不足壹元之畸零數列入公司之其他收入。
- 三、前項盈餘分配之提撥，全數自一一一年度未分配盈餘項下提列。
- 四、提請 承認。

決議：

# 討論事項

## 第一案

董事會提

案由：修訂本公司「股東會議事規則」，提請核議。

說明：

- 一、依據臺灣證券交易所發佈之「股份有限公司股東會議事規則」辦理。
- 二、「股東會議事規則」修訂前後條文對照表請參閱議事手冊。
- 三、提請核議。

決議：

## 選舉事項

### 第一案

董事會提

案由：本公司第十二屆獨立董事補選案。

說明：

- 一、本公司獨立董事陳吉慶先生及呂衛青女士因個人規劃於112年3月31日提出辭任獨立董事一職，擬於本年股東常會補選兩席獨立董事，本屆(第十二屆)董事會任期至114年6月30日，當選人同時亦遞補審計委員會及薪酬委員會成員。
- 二、本公司董事及獨立董事之選舉，均應依照公司法第一百九十二條之一所規定之候選人提名制度程序為之，董事候選人名單請參閱議事手冊。
- 三、本公司「董事選舉辦法」，請參閱議事手冊。
- 四、敬請選舉獨立董事。

選舉結果：

## 其他議案

### 第一案

董事會提

案由：解除公司法第二〇九條有關董事競業禁止之限制，提請核議。

說明：

- 一、依據公司法第二〇九條規定辦理。
- 二、本公司獨立董事因實際需要可能同時擔任與本公司營業範圍類同之子公司或其他公司董事(含獨立董事)，惟此情形係整體經營績效及人才充分運用考量，對公司長期發展非但無損反而有益，應無競業限制之必要。
- 三、擬請同意解除第十二屆新任獨立董事競業禁止之限制。
- 四、提請核議。

決議：