

# 江申工業股份有限公司

## 第十二屆第一次董事會決議事項

召開時間	111 年 07 月 05 日
出席人員	董事：7 人 獨立董事：3 人
決議事項	選舉事項： 1. 選舉本公司第十二屆董事長。 討論事項： 1. 本公司第五屆薪資報酬委員會成員委任案。 2. 2021 年度盈餘分配之現金股利分派基準日。 3. 技術合作續約案。 4. 擬修訂本公司「股務單位內部控制制度」。 5. 擬修訂本公司「防範內線交易管理作業程序」。 6. 本公司經理級主管委任案。