

江申工業股份有限公司 第十二屆第三次董事會決議事項

召開時間	111年11月07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. 2022年前三季合併財務報表。2. 擬修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」。3. 擬修訂本公司「董事會議事規則」。4. 擬修訂本公司「風險管理政策與程序」。5. 擬訂定「會計專業判斷程序及會計政策與估計變動之流程管理辦法」。6. 本公司經理人委任案。