

## 江申工業股份有限公司 第十二屆第九次董事會決議事項

召開時間	112 年 10 月 30 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. 2023 年前三季合併財務報表。</li><li>2. 訂定本公司 2024 年度稽核計畫。</li><li>3. 本公司稽核主管異動案。</li><li>4. 擬修訂本公司「財務報表編制流程管理辦法」。</li></ol>