

## 江申工業股份有限公司 第十二屆第八次董事會決議事項

召開時間	112年8月2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年上半年合併財務報表。</li><li>2. 資本支出預算追加案。</li><li>3. 銀行授信額度申請案。</li><li>4. 本公司董事及重要職員責任險投保案。</li><li>5. 擬修訂本公司「股務單位內部控制制度」。</li><li>6. 擬修訂本公司「員工酬勞分配辦法」。</li></ol>