

# 江申工業股份有限公司

## 第十二屆第十二次董事會決議事項

|      |  |
|------|--|
| 召開時間 | 113 年 5 月 6 日  |
| 出席人員 | 董事：7 人<br>獨立董事：3 人   |
| 決議事項 | <ol style="list-style-type: none"><li>1. 2024 年第一季合併財務報表。</li><li>2. 銀行授信額度續約案。</li><li>3. 融資性商業本票續約案。</li><li>4. 技術合作續約案。</li><li>5. 本公司經理級以上主管異動案。</li></ol> |