

江申工業股份有限公司

第十三屆第三次董事會決議事項

| | |
|------|--|
| 召開時間 | 114 年 11 月 10 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">2025 年前三季合併財務報表。擬訂定本公司 2026 年度稽核計畫。擬訂定本公司「提升企業價值計畫」。擬修訂本公司「永續發展實務守則」。擬修訂本公司「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」。擬修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」。 |