

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">1. 2025 年前三季合併財務報表。2. 擬訂定本公司 2026 年度稽核計畫。3. 擬訂定本公司「提升企業價值計畫」。4. 擬修訂本公司「永續發展實務守則」。5. 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」。6. 擬修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」。