

江申工業股份有限公司

第十二屆第十五次董事會決議事項

召開時間	113 年 12 月 19 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 年度財務預測及資本支出預算。2. 擬修訂本公司「編製與申報永續報告書作業辦法」。3. 擬修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」。4. 本公司財務及會計主管異動案。5. 本公司經理級主管晉升及組織異動案。