

江申工業股份有限公司

第十二屆第十四次董事會決議事項

召開時間	113 年 11 月 1 日
出席人員	董事：7 人 獨立董事：3 人
決議事項	1. 2024 年前三季合併財務報表。 2. 訂定本公司 2025 年度稽核計畫。 3. 擬修訂本公司「公司治理實務守則」。