

## 江申工業股份有限公司 第十二屆第七次董事會決議事項

召開時間	112 年 5 月 5 日
出席人員	董事：7 人 獨立董事：1 人
決議事項	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 2023 年第一季合併財務報表。</li><li>2. 審查 2023 年股東常會補選獨立董事候選人提名案。</li><li>3. 銀行授信額度續約案。</li><li>4. 融資性商業本票續約案。</li><li>5. 技術合作續約案。</li><li>6. 設置本公司資訊安全長。</li><li>7. 擬修訂本公司「股東會議事規則」。</li><li>8. 擬訂定本公司「關係人相互間財務業務相關作業管理辦法」。</li></ol>