

江申工業股份有限公司

第十二屆第四次董事會決議事項

召開時間	111 年 12 月 15 日
出席人員	董事：6 人 獨立董事：3 人
決議事項	<ol style="list-style-type: none">1. 2023 年度財務預測及資本支出預算。2. 訂定本公司 2023 年度稽核計畫。3. 擬修訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」。4. 本公司 2022 年度簽證會計師報酬案。5. 本公司簽證會計師事務所更換案。