

健和興端子股份有限公司

107年審計委員會重要決議事項彙總表

會議日期	重要決議事項
107.07.11	1.通過健邦擬辦理增資案
	2.通過大陸投資案
	3.通過擬投資開曼英利工業（股）公司案
107.08.07	1.通過107年度簽證會計師報酬審查案
	2.通過107年度第二季合併財務報表報告案
	3.通過本公司資金貸與美國子公司（Draco K）案
	4.通過子公司K.S.T. INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED資金貸與泰國子公司案
	5.通過清算註銷子公司日端健和興電子科技（蘇州）有限公司案
	6.通過變更金融機構授信額度案
	7.通過內部控制制度修訂案
107.11.07	1.通過變更107年度稽核計畫案
107.12.26	1.通過108年度稽核計畫案
	2.通過修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案