

健和興端子股份有限公司

108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
108.03.20	1.通過107年度營業報告書暨107年度個體及合併財務報表審議案
	2.通過107年度盈餘分配案
	3.通過107年度「內部控制制度聲明書」案
	4.通過修訂本公司「取得或處分資產作業辦法」案
	5.通過108年度聘任會計師獨立性之評估案
108.05.03	1.通過金融機構授信額度討論案
	2.通過修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案
	3.通過修訂本公司「背書保證作業辦法」案
108.06.12	1.通過追認宏利擬辦理增資案
108.08.09	1.通過108年度第二季合併財務報表報告案
108.11.08	1.通過變更金融機構授信額度案
108.12.27	1.通過109年度稽核計畫案
	2.通過執行副總經理兼品牌事業處副總經理人事任命案