

健和興端子股份有限公司

109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
109.03.20	1.通過財務報告簽證會計師委任及報酬案
	2.通過108年度營業報告書暨108年度個體及合併財務報表審議案
	3.通過108年度盈餘分配案
	4.通過金融機構授信額度討論案
	5.通過108年度「內部控制制度聲明書」案
	6.通過購置「鹿港電鍍專區二期土地廠房」案
109.05.07	1.通過購置「品牌事業處辦公室」案
109.08.10	1.通過變更金融機構授信額度案
109.11.10	1.通過清算註銷子公司健和興電子科技（啟東）有限公司案
	2.通過向關係人租賃取得不動產使用權資產案
109.12.29	1.通過110年度稽核計畫案
	2.通過向關係人租賃取得不動產使用權資產案