

映興電子股份有限公司

108年度審計委員會重要決議事項

會議名稱	開會日期	重要決議
審計委員會(1.1)	108.08.09	<ol style="list-style-type: none"> 1. 擬推選本公司第一屆審計委員會之召集人。 2. 本公司108年第二季合併財務報告案。 3. 內部稽核主管之內部稽核報告案。 4. 本公司以背書保證方式協助子公司AVERTRONICS (THAILAND) CO., LTD, (以下稱泰國映興)取得泰國兆豐國際商業銀行大眾股份有限公司的融資借款額度追認案。 5. 本公司107年7月1日至108年6月30日內部控制制度有效性考核及內部控制制度聲明書案。 6. 增修訂本公司書面內部控制制度案。
審計委員會(1.2)	108.11.12	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司108年第三季合併財務報告。 2. 內部稽核主管之內部稽核報告案。 3. 109年度內部稽核計劃案。 4. 增修訂本公司書面內部控制制度案。
審計委員會(1.3)	108.12.23	<ol style="list-style-type: none"> 1. 擬辦理本公司初次上櫃前辦理現金增資發行新股供公開承銷案。