

映興電子股份有限公司

109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(1.4)	109.3.26	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司108年度財務報表、合併財務報表及營業報告書。 2. 本公司108年度內部控制制度自行評估報告及內部控制制度聲明書案。 3. 內部稽核主管之內部稽核報告案。 4. 增修訂本公司書面內部控制制度案。 5. 評估簽證會計師獨立性及適任性之情形報告案。
審計委員會(1.5)	109.5.12	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司109年第一季合併財務報告。 2. 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申請案。 3. 內部稽核主管之內部稽核報告案。 4. 增修訂本公司書面內部控制制度案。
審計委員會(1.6)	109.8.11	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司109年第二季合併財務報告。 2. 內部稽核主管之內部稽核報告案。 3. 增修訂本公司書面內部控制制度案。 4. 修訂本公司「道德行為準則」案。
審計委員會(1.7)	109.11.12	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司109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. 增修訂本公司書面內部控制制度案。