

映興電子股份有限公司

110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(1.8)	110.3.10	1. 本公司109年度財務報表、合併財務報表及營業報告書。 2. 本公司109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. 變更簽證會計師案。 6. 評估簽證會計師獨立性及適任性之情形報告案。 7. 本公司擬辦理一一〇年度第一次現金增資發行新股案。 8. 本公司辦理國內第一次無擔保轉換公司債案。
審計委員會(1.9)	110.5.12	1. 本公司109年度財務報表、合併財務報表及營業報告書。 2. 本公司109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. 變更簽證會計師案。 6. 評估簽證會計師獨立性及適任性之情形報告案。 7. 本公司擬辦理一一〇年度第一次現金增資發行新股案。 8. 本公司辦理國內第一次無擔保轉換公司債案。
審計委員會(1.10)	110.8.12	1. 本公司110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。
審計委員會(1.11)	110.11.8	1. 本公司110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。
審計委員會(1.12)	110.12.28	1. 本公司擬資金貸與子公司AVERTRONICS (THAILAND) CO., LTD, (以下稱泰國映興)美金100萬元案。 2. 增訂本公司之子公司昆山映興電子有限公司「期貨交易處理程序」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。