

映興電子股份有限公司			
2022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	決議結果
審計委員會(1.13)	2022.3.17	1. 本公司110年度財務報表、合併財務報表及營業報告書。	經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。
		2. 本公司110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。	經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。
		3. 內部稽核主管之內部稽核報告案。	經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。
		4. 增修訂本公司書面內部控制制度案。	經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。
		5. 評估簽證會計師獨立性及適任性之情形報告案。	經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。
		6. 修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」案。	經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。
審計委員會(1.14)	2022.5.12	1. 本公司111年第一季合併財務報表。	經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。
		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。	經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。
		3. 內部稽核主管之內部稽核報告案。	經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。
		4. 增修訂本公司書面內部控制制度案。	經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。
審計委員會(2.1)	2022.6.6	1. 擬推選本公司第二屆審計委員會之召集人。	經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。
審計委員會(2.2)	2022.8.10	1. 本公司111年第二季合併財務報告。	經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。
		2. 內部稽核主管之內部稽核報告案。	經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。
		3. 增修訂本公司書面內部控制制度案。	經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。
審計委員會(2.3)	2022.11.10	1. 本公司111年第三季合併財務報告。	經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。
		2. 內部稽核主管之內部稽核報告案。	經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。
		3. 增修訂本公司書面內部控制制度案。	經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。
審計委員會(2.4)	2022.12.9	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。	經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。
		2. 評估簽證會計師獨立性及適任性之情形報告案。	經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。