

映興電子股份有限公司			
2024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(2.10)	2024.3.10	1. 本公司112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112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. 訂定本公司國內第一次無擔保轉換公司債113年第1季申請轉換普通股之發行新股基準日案。	經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。
		6. 本公司簽證會計師委任公費暨獨立性評估案。	經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。
審計委員會(2.11)	2024.5.10	1. 本公司113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. 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(2.12)	2024.6.14	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。
審計委員會(2.13)	2024.8.9	1. 本公司113年第二季合併財務報表。	經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。
		2. 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(2.14)	2024.6.14	1. 本公司113年第三季合併財務報表。	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。
		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. 增訂本公司「永續資訊管理辦法」案。	經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。
		5. 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(2.15)	2024.6.14	1. 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。