

映興電子股份有限公司			
2025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(2.16)	2025.2.13	本公司擬購買台中市南屯區精科七路20號之不動產交易案。	經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。
審計委員會(2.17)	2025.3.10	1. 本公司2024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2024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. 變更簽證會計師案。	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及適任性評估案。	經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。
		7. 本公司內部稽核主管異動案。	經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。
審計委員會(2.18)	2025.5.13	1. 本公司2025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(3.1)	2025.6.3	1. 擬推選本公司第三屆審計委員會之召集人。	本案由審計委員會委員張和明先生提名賴忠明先生擔任委員會召集人及會議主席一職，並經審計委員會出席成員推選通過。
		2. 緣金管會已於2024年8月7日公告增訂證券交易法第14條第6項，規定上市、上櫃公司應於章程訂明以年度盈餘提撥一定比率為基層員工調整薪資或分派酬勞。	經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。
		3. 依本公司「2022年第二次買回股份(庫藏股)轉讓員工辦法」之規定，轉讓買回股份予員工案。	經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。
		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(3.2)	2025.8.12	1. 本公司2025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(3.3)	2025.11.11	1. 本公司2025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. 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。