

審計委員會重要會議清單

民國 112 年 1 月 1 日至 112 年 12 月 31 日

日期	屆次	內容	決議結果	公司對審計委員會意見之處理
112/02/23	第一屆第十三次審計委員會	1、通過本公司之孫公司 NOVA FURNISHING CENTRE 公司為子公司 NOVA FURNISHING HOLDINGS 公司背書保證事宜案。 2、通過本公司之子公司 NOVA FURNISHING HOLDINGS 公司為孫公司 NOVA FURNISHING CENTRE 公司背書保證事宜案。 3、通過本公司自 111 年度第四季更換簽證會計師案。	委員會全體成員同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過
112/03/30	第一屆第十四次審計委員會	1、111 年度財務報告案。 2、111 年度第四季稽核計劃執行情形報告案。 3、通過 111 年度營業報告書暨財務報告案。 4、通過本公司 111 年度盈餘分派案。 5、通過評估本公司簽證會計師獨立性及適任性之評估暨委任報酬案。 6、通過修訂本公司「資金貸與及背書保證處理程序」部份條文案。 7、通過本公司 111 年度「內部控制制度聲明書」案。	委員會全體成員同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過
112/05/09	第一屆第十五次審計委員會	1、112 年度第一季稽核計劃執行情形報告案。 2、通過本公司 112 年度第一季合併財務報告案。 3、通過訂定本公司「簽證會計師提供非確信服務預先核准之審核辦法」案。 4、通過 112 年簽證會計師提供非確信服務項目案。	委員會全體成員同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過

日期	屆次	內容	決議結果	公司對審計委員會意見之處理
112/08/10	第二屆第一次審計委員會	1、112 年度第二季稽核計劃執行情形報告案。 2、通過推選本公司第二屆審計委員會之召集人及會議主席案。 3、通過本公司 112 年度第二季合併財務報告案。	委員會全體成員同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過
112/11/10	第二屆第二次審計委員會	1、112 年度第三季稽核計劃執行情形報告案。 2、通過本公司自 112 年度第三季更換簽證會計師案。 3、通過本公司 112 年度第三季合併財務報告案。 4、通過訂定本公司 113 年度稽核計劃案。	委員會全體成員同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過
112/12/14	第二屆第三次審計委員會	1、通過本公司基於長遠發展需要，授權董事長購置倉儲用地案。	委員會全體成員同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過