

審計委員會重要會議清單

民國 113 年 1 月 1 日至 113 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
113/03/13	第二屆第四次 審計委員會	1、112 年度財務報告案。 2、112 年度第四季稽核計劃執行情形報告案。 3、通過 112 年度營業報告書暨財務報告案。 4、通過本公司 112 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 113 年簽證會計師提供非確信服務項目案。 7、通過本公司 112 年度「內部控制制度聲明書」案。 8、通過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	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
113/05/09	第二屆第五次 審計委員會	1、113 年度第一季稽核計劃執行情形報告案。 2、通過本公司 113 年度第一季合併財務報告案。	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
113/07/05	第二屆第六次 審計委員會	1、通過台南物流倉儲興建計畫案。	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
113/08/12	第二屆第七次 審計委員會	1、113 年度第二季稽核計劃執行情形報告案。 2、通過本公司 113 年度第二季合併財務報告案。 3、通過本公司向關係人取得租賃使用權資產案。 4、通過孫公司 NOVA FURNISHING CENTRE PTE LTD 背書保證超限之改善計畫案。	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
113/11/11	第二屆第八次 審計委員會	1、113 年度第三季稽核計劃執行情形報告案。 2、通過本公司 113 年度第三季合併財務報告案。 3、通過訂定本公司 114 年度稽核計劃案。 4、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。 5、通過修訂本公司「審計委員會組織規程」部份條文 案。 6、通過修訂本公司「其他管理」之內部控制制度及內 部稽核實施細則部份條文案。	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