

審計委員會重要會議清單

民國 114 年 1 月 1 日至 114 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
114/03/13	第二屆第九次 審計委員會	1、113 年度財務報告案。 2、113 年度第四季稽核計劃執行情形報告案。 3、通過 113 年度營業報告書暨財務報告案。 4、通過本公司 113 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 114 年簽證會計師提供非確信服務項目案。 7、通過本公司 113 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
114/05/09	第二屆第十次 審計委員會	1、114 年度第一季稽核計劃執行情形報告案。 2、通過本公司 114 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
114/08/12	第二屆第十一次 審計委員會	1、114 年度第二季稽核計劃執行情形報告案。 2、通過本公司 114 年度第二季合併財務報告案。 3、通過取消本公司之孫公司 NOVA FURNISHING CENTRE 公司為子公司 NOVA FURNISHING HOLDINGS 公司對外背書保證事宜案。	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
114/11/11	第二屆第十二次 審計委員會	1、114 年度第三季稽核計劃執行情形報告案。 2、通過本公司自 114 年度第三季更換簽證會計師案。 3、通過本公司 114 年度第三季合併財務報告案。 4、通過訂定本公司 115 年度稽核計劃案。 5、通過本公司「薪工循環」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