

Redwood Group Ltd
審計委員會議案彙總表
第一屆
(2011/07/04~2013/05/03)

時間	屆次	議案	出席獨立董事	決議情況
2011.07.04	第一屆 第一次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 推選本屆審計委員會召集人及會議主席案。 2. 為配合本公司股票初次上櫃，依規定辦理現金增資發行新股。 3. 制訂本公司「固定資產循環」之各項作業案。 4. 修訂本公司、子公司及孫公司之「核決權限表」。 5. 修訂本公司「2011 年度稽核計畫」。 6. 修訂本公司、子公司及孫公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 7. 修訂本公司、子公司及孫公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 8. 修訂本公司、子公司及孫公司「背書保證作業辦法」部分條文案。 9. 修訂本公司、子公司及孫公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。 	簡敏秋 郭進發 羅嘉希 (共 3 人)	全體出席 委員同意
2011.08.24	第一屆 第二次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司民國一百年度上半年度母子公司合併財務報告案。 2. 子公司資金貸與之授權案。 3. 修正子公司及孫公司「生產循環」、「資訊循環」、及「採購循環」之部分作業條文修正案。 4. 修正本公司「固定資產循環」之「固定資產取得作業流程圖」案 	簡敏秋 郭進發 羅嘉希 (共 3 人)	全體出席 委員同意
2011.12.23	第一屆 第三次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司及各子公司 2012 年度預算案。 2. 本公司及各子公司 2012 年度稽核計畫案。 3. 修訂本公司及各子公司「核決權限表」案。 	簡敏秋 郭進發 羅嘉希 (共 3 人)	全體出席 委員同意
2012.01.17	第一屆 第四次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 子公司 Redwood Interior Pte Ltd 新增轉投資計畫案。 2. 本公司及各子公司 2012 年度內部稽核計畫之修訂案。 	簡敏秋 郭進發 羅嘉希 (共 3 人)	全體出席 委員同意
2012.03.19	第一屆 第五次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司 2011 年度合併財務報表。 2. 修訂本公司「董事會議事規則」案。 3. 修訂本公司及各子公司「取得處分資產處理程序」案。 4. 增訂及修訂本公司及各子公司內控制度相關辦法案。 5. 本公司 2011 年度「內部控制制度聲明 	簡敏秋 郭進發 羅嘉希 (共 3 人)	全體出席 委員同意

時間	屆次	議案	出席獨立董事	決議情況
		書」。		
2012.03.22	第一屆 第六次	1. 盈餘轉增資發行新股案。	簡敏秋 郭進發 羅嘉希 (共 3 人)	全體出席 委員同意
2012.04.27	第一屆 第七次	1. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 2. 孫公司(Redwood Furniture Sdn Bhd) 內控循環修訂案。	簡敏秋 郭進發 羅嘉希 (共 3 人)	全體出席 委員同意
2012.06.18	第一屆 第八次	1. 修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。 2. 修訂子公司、孫公司之「內控制度 - 資訊循環」部分條文案。 3. 制訂 Redwood Interior Pte Ltd 台灣分公司及各子公司「核決權限表」。 4. 制訂 Redwood Interior Pte Ltd 台灣分公司及各子公司內部控制各項辦法案。 5. 修訂子公司及孫公司 2012 年度稽核計畫案。	簡敏秋 郭進發 羅嘉希 (共 3 人)	全體出席 委員同意
2012.09.05	第一屆 第九次	1. 本公司民國 101(2012)年上半年度合併財務報表案。 2. 修訂公司「董事會議事規則」部分條文案。 3. 本公司報書保證新增案。 4. 子公司(RWI)資金貸與他人授權案。 5. 制(修)訂本集團各公司(RWG、RWI、RWF 及 RWI 台灣分公司及各子公司)之會計制度案。 6. 制(修)訂子公司及孫公司之內控制度及相關辦法案。 7. 內部稽核主管委任案。	簡敏秋 郭進發 羅嘉希 (共 3 人)	全體出席 委員同意
2012.11.02	第一屆 第十次	1. 子公司 Redwood Interior Pte Ltd 新增轉投資計畫案。	簡敏秋 郭進發(委託) 羅嘉希 (共 3 人)	全體出席 委員同意
2012.11.18	第一屆 第十一次	1. 本公司 2013 年度預算案。 2. 本公司及各子公司 2013 年度稽核計畫案。 3. 本公司及各子公司之「背書保證作業辦法」及「資金貸與他人作業程序」部分條文修訂案。 4. 子公司(RWI)及孫公司(RWF)之「董事選舉辦法」、「董事會議事規則」及「股東會議事規則」之部分條文修訂案。 5. 子公司(RWI)及孫公司(RWF)從事衍生性商品交易事項附則監督之高階主管	簡敏秋 郭進發 羅嘉希 (共 3 人)	全體出席 委員同意

時間	屆次	議案	出席獨立董事	決議情況
		任命案。 6. 解除本公司對孫公司(RWF)部分背書保證責任案。		
2013.03.19	第一屆 第十二次	1. 本公司 2012 年度合併財務報表及營業報告書。 2. 本公司 2012 年度盈餘分配案。 3. 首次採用 IFRSs 可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額。 4. 本公司 2012 年度「內部控制制度聲明書」。 5. 本公司及各子公司內控制度及相關辦法制(修)訂案。 6. 子公司(RWI)及孫公司(RWF、RWHK、RWCN、RWUK)2013 年度預算案。 7. 孫公司(RWF)資金貸與他人新增案。	簡敏秋 郭進發 羅嘉希 (共 3 人)	全體出席 委員同意
2013.05.03	第一屆 第十三次	1. 子公司(RWI)、孫公司(RWF、RWHK)資金貸與他人授權案。 2. 孫公司(RWP)之會計制度、內控循環作業及辦法制訂案。	簡敏秋 郭進發 羅嘉希 (共 3 人)	全體出席 委員同意