

# 詩肯股份有限公司

## 109 年董事會之重要決議

民國 109 年 1 月 1 日至 109 年 12 月 31 日

日期	屆次	內容
109/03/24	第九屆第十六次 董事會	1、通過本公司 108 年度員工酬勞及董監酬勞分派案。 2、通過本公司 108 年度營業報告書暨財務報告書案。 3、通過本公司 108 年度盈餘分派案。 4、通過訂定本公司「簽證會計師獨立性及適任性評估辦法」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案。 6、通過本公司董事七席(含三席獨立董事)改選案。 7、通過提名獨立董事候選人名單案。 8、通過解除新選任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。 9、通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。 10、通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。 11、通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」，並更名「董事選任程序」案。 12、通過修訂本公司「董監酬勞給付辦法」，並更名「董事酬勞給付辦法」案。 13、通過修訂本公司「薪資管理辦法」部份條文案。 14、通過聘任曹珮宜擔任本公司行銷部協理及薪酬事宜案。 15、通過調任廖乙臻擔任本公司營業處協理及薪酬事宜案。 16、通過本公司 108 年度「內部控制制度聲明書」案。 17、通過申請展延銀行授信額度案。 18、通過註銷分公司案。 19、通過訂定本公司 109 年股東常會召開日期、地點及召集事由案。 20、通過本公司受理 109 年股東常會股東提案及獨立董事提名事宜案。
109/05/06	第九屆第十七次 董事會	1、通過資金貸與子公司 Nova Furnishing Holdings Pte. Ltd. 案。 2、通過本公司經理人解任案。 3、通過新申請及展延銀行授信額度案
109/06/11	第九屆第十八次 董事會	1、通過本公司擬購買不動產案。 2、通過新申請銀行授信額度案。
109/06/17	第十屆第一次 董事會(臨時)	1、因應本公司第十屆董事全面改選，擬推舉本公司新任董事長。 2、本公司第一屆「審計委員會」成員委任案。 3、本公司第四屆「薪資報酬委員會」成員委任案。
109/06/30	第十屆第二次 董事會	1、通過本公司 108 年度董監事酬勞及經理人員工酬勞分配案。 2、通過修訂本公司「薪酬委員會組織章程」部份條文，並更名為「薪資報酬委員會組織規程」案。 3、通過訂定本公司「審計委員會組織規程」案。 4、通過調整現金股利配息率之授權案。 5、通過調整本公司國內第二次有擔保轉換公司債轉換價格之授權案。 6、通過本公司現金股利除息基準日及發放日之相關事宜案。 7、通過修訂本公司「董事會議事規則」部份條文案。 8、通過申請展延銀行授信額度案。 9、通過註銷分公司案。

日期	屆次	內容
109/08/11	第十屆第三次 董事會	1、通過修訂本公司「財務報表編製流程之管理辦法」部份條文案。 2、通過修訂本公司「會計專業判斷程序、會計政策與估計變動流程作業辦法」部份條文案。 3、通過修訂本公司「監督子公司管理辦法」部份條文，並更名為「對子公司之監督與管理辦法」案。 4、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。
109/11/10	第十屆第四次 董事會	1、通過追認子公司董事報酬案。 2、通過子公司總經理異動案。 3、通過本公司經理人 109 年度之年終獎金發放案 4、通過本公司 110 年度預算審議案。 5、通過分公司營業地址遷址案。 6、通過訂定本公司「董事會績效評估辦法」案。 7、通過訂定本公司 110 年度稽核計劃案。