

詩肯股份有限公司

112 年董事會之重要決議

民國 112 年 1 月 1 日至 112 年 12 月 31 日

日期	屆次	內容
112/02/23	第十屆第十八次 董事會	1、通過子公司 NOVA FURNISHING HOLDINGS PTE LTD 申請銀行授信額度案。 2、通過孫公司 NOVA FURNISHING CENTRE PTE LTD 申請銀行授信額度案。 3、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。 4、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。 5、通過本公司自 111 年度第四季更換簽證會計師案。 6、通過註銷分公司案。
112/03/30	第十屆第十九次 董事會	1、通過本公司 111 年度營業報告書暨財務報告案。 2、通過本公司 111 年度員工酬勞及董事酬勞分派案。 3、通過本公司 111 年度盈餘分派案。 4、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。 5、通過本公司董事八席(含三席獨立董事)改選案。 6、通過提名董事及獨立董事候選人暨審查獨立性案。 7、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。 8、通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。 9、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。 10、通過本公司 111 年度「內部控制制度聲明書」案。 11、通過新申請及展延銀行授信額度案。 12、通過訂定本公司 112 年股東常會召開日期、地點及召集事由案。 13、通過本公司受理 112 年股東常會股東提案及董事候選人提名事宜。
112/05/09	第十屆第二十次 董事會	1、通過本公司 112 年度第一季合併財務報告案。 2、通過本公司 111 年度董事酬勞及經理人員工酬勞分配案。 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。 5、通過申請展延銀行授信額度案。
112/06/19	第十一屆第一次 臨時董事會	1、因應本公司第十一屆董事全面改選，擬推舉本公司新任董事長。 2、本公司第二屆「審計委員會」成員委任案。 3、本公司第五屆「薪資報酬委員會」成員委任案。
112/08/10	第十一屆第二次 董事會	1、通過本公司 112 年度第二季合併財務報告案。 2、通過申請展延銀行授信額度案。 3、通過註銷分公司案。

日期	屆次	內容
112/11/10	第十一屆第三次 董事會	1、通過本公司自 112 年度第三季更換簽證會計師。 2、通過本公司 112 年度第三季合併財務報告案。 3、通過本公司經理人 112 年度之年終獎金發放案。 4、通過子公司董事 112 年度之年終獎金發放案。 5、通過本公司 113 年度預算審議案。 6、通過修訂本公司「公司治理實務守則」部份條文案。 7、通過訂定本公司 113 年度稽核計劃案。
112/12/14	第十一屆第四次 董事會	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。 2、通過註銷分公司案。