

詩肯股份有限公司

113 年董事會之重要決議

民國 113 年 1 月 1 日至 113 年 12 月 31 日

日期	屆次	內容
113/03/13	第十一屆第五次 董事會	1、通過本公司 112 年度營業報告書暨財務報告案。 2、通過本公司 112 年度員工酬勞及董事酬勞分派案。 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 112 年度盈餘分派案。 6、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。 7、通過 113 年簽證會計師提供非確信服務項目案。 8、通過修訂本公司「董事選任程序」部份條文案。 9、通過本公司 112 年度「內部控制制度聲明書」案。 10、通過孫公司 NOVA FURNISHING CENTRE PTE LTD 申請展延銀行授信額度案。 11、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。 12、通過新申請銀行授信額度案。 12、通過訂定本公司 113 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 113 年股東常會股東提案事宜案。
113/05/09	第十一屆第六次 董事會	1、通過本公司 113 年度第一季合併財務報告案。 2、通過本公司 112 年度董事酬勞及經理人員工酬勞分配案。 3、通過本公司設置「永續發展推動小組」案。 4、通過申請展延銀行授信額度案。 5、通過註銷分公司案。
113/07/05	第十一屆第七次 董事會	1、通過台南物流倉儲興建計畫案。 2、通過註銷分公司案。
113/08/12	第十一屆第八次 董事會	1、通過本公司 113 年度第二季合併財務報告案。 2、通過本公司 2023 年度永續報告書案。 3、通過訂定本公司「永續發展實務守則」案。 4、通過訂定本公司「董事及經理人道德行為準則」案。 5、通過訂定本公司「誠信經營守則」案。 6、通過訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。 7、通過訂定本公司「風險管理政策及程序」案。 8、通過本公司向關係人取得租賃使用權資產案。 9、通過孫公司 NOVA FURNISHING CENTRE PTE LTD 背書保證超限之改善計畫案。 10、通過申請展延銀行授信額度案。
113/11/11	第十一屆第九次 董事會	1、通過本公司 113 年度第三季合併財務報告案。 2、通過本公司經理人 113 年度之年終獎金發放案。 3、通過子公司董事 113 年度之年終獎金發放案。 4、通過本公司 114 年度預算審議案。 5、通過訂定本公司 114 年度稽核計畫案。 6、通過修訂本公司「對子公司之監督與管理」部份條文案。 7、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。

日期	屆次	內容
		8、通過修訂本公司「董事會議事規則」部份條文案。 9、通過修訂本公司「審計委員會組織規程」部份條文案。 10、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。 11、通過申請展延銀行授信額度案。