

詩肯股份有限公司

114 年董事會之重要決議

民國 114 年 1 月 1 日至 114 年 12 月 31 日

| 日期 | 屆次 | 內容 |
|-----------|-------------|---|
| 114/03/13 | 第十一屆第十次董事會 | 1、通過本公司 113 年度營業報告書暨財務報告案。 2、通過本公司 113 年度員工酬勞及董事酬勞分派案。 3、通過本公司經理人 113 年度之年終獎金發放案。 4、通過子公司董事 113 年度之年終獎金發放案。 5、通過本公司基層員工的定義及範圍案。 6、通過本公司 114 年度董事長及經理人調薪案。 7、通過本公司 113 年度盈餘分派案。 8、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。 9、通過 114 年簽證會計師提供非確信服務項目案。 10、通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。 11、通過本公司 113 年度「內部控制制度聲明書」案。 12、通過孫公司 NOVA FURNISHING CENTRE PTE LTD 申請展延銀行授信額度案。 13、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。 14、通過註銷分公司案。 15、通過訂定本公司 114 年股東常會召開日期、地點及召集事由案。 16、通過本公司受理 114 年股東常會股東提案事宜案。 |
| 114/05/09 | 第十一屆第十一次董事會 | 1、通過本公司 114 年度第一季合併財務報告案。 2、通過本公司 113 年度董事酬勞及經理人員工酬勞分配案。 3、通過申請展延銀行授信額度案。 |
| 114/08/12 | 第十一屆第十二次董事會 | 1、通過本公司 114 年度第二季合併財務報告案。 2、通過本公司 2024 年度永續報告書案。 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。 4、通過修訂本公司「公司治理實務守則」部份條文案。 5、通過申請展延銀行授信額度案。 6、通過註銷分公司案。 |
| 114/11/11 | 第十一屆第十三次董事會 | 1、通過本公司自 114 年度第三季更換簽證會計師案。 2、通過本公司 114 年度第三季合併財務報告案。 3、通過本公司經理人 114 年度之年終獎金發放案。 4、通過子公司董事 114 年度之年終獎金發放案。 5、通過本公司 115 年度預算審議案。 6、通過訂定本公司 115 年度稽核計劃案。 7、通過修訂本公司「員工酬勞管理辦法」部份條文案。 8、通過修訂本公司「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。 9、通過申請展延銀行授信額度案。 10、通過註銷分公司案。 |