

詩肯股份有限公司

101年董事會之重要決議

民國101年1月1日至101年12月31日

日期	屆次	內容
101/3/20	第七屆第五次董事會	1、承認本公司100年度營業報告書及財務報表案。 2、通過增訂本公司「董監酬勞給付辦法」案。 3、通過追認本公司民國100年度員工年終獎金發放規則案。 4、通過本公司100年度盈餘分派案。 5、通過盈餘轉增資發行新股討論案。 6、通過本公司100年度「內部控制制度聲明書」案。 7、通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 8、通過修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。 9、通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 10、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 11、通過修訂本公司內部控制制度「財務報表編製流程之管理辦法」部分條文並新增「適用國際會計準則管理作業」、「會計專業判斷程序、會計政策與估計變動流程管理作業」等控制作業案。 12、通過修訂本公司「印鑑使用管理辦法」部分條文案。 13、通過修訂本公司「101年度稽核計劃」案。 14、通過分公司營業地址遷址案。 15、通過分公司註銷案。 16、通過訂定101年股東常會召開日期、地點及議程案。 17、通過本公司101年股東常會受理股東提案、受理期間及受理處所案。
101/06/28	第七屆第六次董事會	1、通過申請展延銀行授信額度期間案。
101/07/19	第七屆第七次董事會	1、本公司配發現金股利及股票股利，擬訂定配息、配股暨增資基準日案。
101/08/28	第七屆第八次董事會	1、通過分公司註銷案。 2、通過申請展延銀行授信額度期間案。
101/11/20	第七屆第九次董事會	1、通過本公司102年度預算審議案。 2、通過本公司102年度稽核計畫案。 3、通過修訂本公司「董事會議事規則」部分條文。 4、通過分公司註銷案。 5、通過申請展延銀行授信額度期間案。