

詩肯股份有限公司

102 年董事會之重要決議

民國 102 年 1 月 1 日至 102 年 12 月 31 日

日期	屆次	內容
102/03/21	第七屆第十次 董事會	1、承認本公司 101 年度營業報告書及財務報表案。 2、通過本公司 101 年度盈餘分派案。 3、通過盈餘轉增資發行新股討論案。 4、通過本公司 101 年度「內部控制制度聲明書」案。 5、通過修訂本公司「核決權限表」案。 6、通過修訂本公司「會計制度」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「股東會議事規則」部分條文案。 9、通過修訂本公司「資金貸與及背書保證處理程序」部分條文案。 10、通過訂定 102 年股東常會召開日期、地點及議程案。 11、通過本公司 102 年股東常會受理股東提案、受理期間及受理處所案。
102/05/09	第七屆第十一次 董事會	1、通過授權董事長購置廠房土地案。 2、通過申請展延銀行授信額度期間案。
102/07/09	第七屆第十二次 董事會	1、通過本公司 101 年度董監事酬勞及經理人員工紅利分配案。 2、通過 101 年度除息暨增資基準日案。 3、通過申請銀行授信額度案。
102/08/08	第七屆第十三次 董事會	1、通過申請銀行授信額度案。
102/11/07	第七屆第十四次 董事會	1、通過本公司 103 年度預算審議案。 2、通過本公司 103 年度稽核計畫案。 3、通過本公司自 102 年度第三季更換簽證會計師案。