

詩肯股份有限公司

103 年董事會之重要決議

民國 103 年 1 月 1 日至 103 年 12 月 31 日

日期	屆次	內容
103/03/18	第七屆第十五次董事會	1、通過本公司 102 年度營業報告書及財務報表案。 2、通過本公司 102 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 98 年度第一次私募普通股及嗣後所配發之有價證券申請上櫃暨申報補辦公開發行案。 5、通過本公司董事、監察人改選，並提請股東常會選舉案。 6、通過解除本公司新選任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。 7、通過本公司 102 年度「內部控制制度聲明書」案。 8、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 9、通過註銷分公司案。 10、通過訂定 103 年股東常會召開日期、地點及議程案。 11、通過本公司 103 年股東常會受理股東提案、獨立董事候選人提名、受理期間及受理處所案。
103/05/08	第七屆第十六次董事會	1、審查本公司一〇三年股東會，受理持有百分之一以上股份之股東提名獨立董事候選人名單案。 2、本公司「薪資報酬委員會」成員委任案。 3、擬修訂本公司「核決權限表」。 4、申請新增及展延銀行授信額度案。
103/06/19	第八屆第一次董事會(臨時)	1、因應本公司第八屆董監事全面改選，擬推舉本公司新任董事長。 2、本公司第二屆「薪資報酬委員會」成員委任案。
103/08/07	第八屆第二次董事會	1、通過本公司 102 年度董監事酬勞及經理人員紅利分配案。 2、通過修訂本公司「核決權限表」案。 3、通過申請展延銀行授信額度案。
103/09/10	第八屆第三次董事會	1、通過訂定 103 年分派現金股利暨盈餘轉增資發行新股基準日案。 2、通過訂定本公司「門市簽約管理辦法」案。 3、通過修訂本公司內部控制制度「銷售及收款循環」案。 4、通過修訂本公司「核決權限表」案。 5、通過修訂本公司「103 年度稽核計劃」案。
103/11/06	第八屆第四次董事會	1、通過本公司 104 年度預算審議案。 2、通過擬定本公司 104 年度稽核計畫案。 3、通過修訂本公司「董監酬勞給付辦法」案。 4、通過修訂本公司「員工分紅管理辦法」案。 5、通過訂定本公司「法令規章遵循事項」作業辦法案。 6、通過修訂本公司內部控制制度「融資循環」案。 7、通過修訂本公司內部控制制度「採購及付款循環」案。 8、通過修訂本公司內部控制制度「固定資產循環」案。 9、通過修訂本公司「核決權限表」案。 10、通過追認本公司「個人資料保護之管理」作業辦法案。