

# 詩肯股份有限公司

## 105 年董事會之重要決議

民國 105 年 1 月 1 日至 105 年 12 月 31 日

日期	屆次	內容
105/03/23	第八屆第十次 董事會	1、通過本公司 104 年度營業報告書及財務報表案。 2、通過本公司 104 年度員工酬勞及董監酬勞分派案。 3、通過本公司 104 年度盈餘分派案。 4、通過本公司 104 年度「內部控制制度聲明書」案。 5、通過申請展延銀行授信額度期間案。 6、通過修訂本公司「電腦化資訊系統循環」內部控制制度及內部稽核 實施細則部份條文案。 7、通過修訂本公司「內部重大訊息處理程序」部份條文，併同更新核 決權限表規章名稱案。 8、分公司營業地址遷址案。 9、通過訂定 105 年股東常會召開日期、地點及議程案。 10、通過訂定 105 年股東常會受理股東提案期間及場所案。
105/05/10	第八屆第十一次 董事會	1、通過公司遷址案。 2、通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 3、通過申請展延銀行授信額度期間案。 4、通過修訂本公司「核決權限表」案。
105/06/21	第八屆第十二次 董事會	1、通過本公司 104 年度董監事酬勞及經理人員工酬勞分配案。 2、通過本公司現金股利除息基準日及發放日之相關事宜案。 3、通過註銷分公司案。
105/08/10	第八屆第十三次 董事會	1、通過修訂本公司「核決權限表」案。 2、通過註銷分公司案。
105/10/19	第八屆第十四次 董事會	1、通過本公司發行國內第二次有擔保轉換公司債案。
105/11/03	第八屆第十五次 董事會	1、通過本公司 106 年度預算審議案。 2、通過委任本公司新任稽核主管案。 3、通過本公司 106 年度稽核計劃案。 4、通過修訂本公司「個人資料保護管理辦法」部份條文案。 5、通過本公司自 105 年度第三季更換簽證會計師案。