

詩肯股份有限公司

106 年董事會之重要決議

民國 106 年 1 月 1 日至 106 年 12 月 31 日

日期	屆次	內容
106/03/23	第八屆第十六次 董事會	1、通過本公司 105 年度員工酬勞及董監酬勞分派案。 2、通過本公司 105 年度營業報告書及財務報表案。 3、通過本公司 105 年度盈餘分派案。 4、通過本公司董事(含獨立董事)及監察人改選案。 5、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。 6、通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。 7、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 8、通過修訂本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」部份條文案。 9、通過本公司 105 年度「內部控制制度聲明書」案。 10、通過修訂本公司「銷貨及收款循環」、「物流及倉儲循環」、「薪工循環」及「融資循環」之內部控制制度及內部稽核實施細則部份條文案。 11、通過修訂本公司「董監酬勞給付辦法」、「員工酬勞管理辦法」、「薪資管理辦法」、「績效考核管理辦法」部份條文案。 12、通過追認本公司經理人 105 年度之年終獎金發放案。 13、通過申請展延銀行授信額度期間案。 14、通過訂定本公司 106 年股東常會召開日期、地點及議程案。 15、通過本公司受理 106 年股東常會股東提案、獨立董事候選人提名、受理期間及受理處所案。
106/05/09	第八屆第十七次 董事會	1、通過審查本公司一〇六年股東常會獨立董事候選人資格名單案。 2、通過申請展延銀行授信額度期間案。 3、通過註銷分公司案。
106/06/22	第九屆第一次 董事會(臨時)	1、因應本公司第九屆董監事全面改選，擬推舉本公司新任董事長。 2、本公司第三屆「薪資報酬委員會」成員委任案。
106/06/30	第九屆第二次 董事會	1、通過本公司 105 年度董監事酬勞及經理人員工酬勞分配案。 2、通過調整現金股利配息率之授權案。 3、通過調整本公司國內第二次有擔保轉換公司債轉換價格之授權案。 4、通過本公司現金股利除息基準日及發放日之相關事宜案。
106/08/09	第九屆第三次 董事會	1、通過本公司自 106 年度第二季更換簽證會計師案。 2、通過修訂本公司「印鑑使用管理辦法」案。 3、通過本公司背書保證專用印鑑章，指定專責保管人員案。 4、通過本公司國內第二次有擔保轉換公司債轉換普通股之發行新股基準日案。 5、通過註銷分公司案。 6、通過修訂本公司『採購及付款循環』之內部控制制度及內部稽核實施細則部份條文案。
106/11/13	第九屆第四次 董事會	1、通過本公司 107 年度預算審議案。 2、通過修訂本公司「薪資管理辦法」部份條文案。 3、通過本公司經理人 106 年度之年終獎金發放案。 4、通過訂定本公司 107 年度稽核計劃案。

日期	屆次	內容
		5、通過訂定本公司「門市工程管理辦法」案。 6、通過修訂本公司「固定資產管理辦法」部份條文，並更名為「資產管理辦法」案。 7、通過修訂本公司「不動產、廠房及設備循環」之內部控制制度及內部稽核實施細則部份條文案。 8、通過修訂本公司「財務及非財務資訊管理辦法」部份條文案。 9、通過修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。