

詩肯股份有限公司

107 年董事會之重要決議

民國 107 年 1 月 1 日至 107 年 12 月 31 日

日期	屆次	內容
107/03/22	第九屆第五次 董事會	1、通過本公司 106 年度員工酬勞及董監酬勞分派案。 2、通過本公司 106 年度營業報告書及財務報表案。 3、通過本公司 106 年度盈餘分派案。 4、通過本公司 106 年度「內部控制制度聲明書」案。 5、通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。 6、通過訂定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。 7、通過申請銀行授信額度案。 8、通過註銷分公司案。 9、通過訂定 107 年股東常會召開日期、地點及議程案。 10、通過訂定 107 年股東常會受理股東提案期間及場所案。
107/05/09	第九屆第六次 董事會	1、通過申請展延銀行授信額度期間案。 2、通過訂定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。
107/06/20	第九屆第七次 董事會	1、通過本公司 106 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。
107/08/09	第九屆第八次 董事會	1、通過訂定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。 2、通過本公司經理人解任案。
107/11/12	第九屆第九次 董事會	1、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 2、通過本公司自 107 年度第三季更換簽證會計師案。 3、通過本公司 108 年度預算審議案。 4、通過本公司經理人 107 年度之年終獎金發放案。 5、通過訂定本公司 108 年度稽核計劃案。 6、通過分公司營業地址遷址案。