

詩肯股份有限公司

108 年董事會之重要決議

民國 108 年 1 月 1 日至 108 年 12 月 31 日

日期	屆次	內容
108/03/21	第九屆第十次 董事會	1、通過本公司 107 年度員工酬勞及董監酬勞分派案。 2、通過本公司 107 年度營業報告書及財務報表案。 3、通過本公司 107 年度盈餘分派案。 4、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 5、通過本公司 107 年度「內部控制制度聲明書」案。 6、通過申請展延銀行授信額度案。 7、通過訂定本公司 108 年股東常會召開日期、地點及召集事由案。 8、通過本公司受理 108 年股東常會股東提案事宜案。
108/04/19	第九屆第十一次 董事會	1、通過重大股權投資案。 2、通過新增銀行授信額度及開立帳戶事宜案。
108/05/09	第九屆第十二次 董事會	1、通過修訂本公司「資金貸與及背書保證處理程序」部份條文案。 2、通過訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」案。 3、通過修訂本公司「資產管理辦法」部份條文案。 4、通過修訂本公司「其他管理」之內部控制制度及內部稽核實施細則部份條文案。
108/06/20	第九屆第十三次 董事會	1、通過聘任于洪武先生擔任本公司營運管理處營運長及薪酬事宜案。 2、通過解除本公司經理人競業禁止限制案。 3、通過申請展延銀行授信額度案。 4、通過本公司 107 年度董監事酬勞及經理人員工酬勞分配案。 5、通過調整現金股利配息率之授權案。 6、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。 7、通過本公司現金股利除息基準日及發放日之相關事宜案。
108/08/08	第九屆第十四次 董事會	1、通過訂修訂本公司「關係人交易作業管理要點」部分條文案。
108/11/07	第九屆第十五次 董事會	1、通過本公司自 108 年度第三季更換簽證會計師案。 2、通過本公司 109 年度預算審議案。 3、通過本公司經理人 108 年度之年終獎金發放案。 4、通過訂定本公司 109 年度稽核計劃案。