

詩肯股份有限公司

110 年董事會之重要決議

民國 110 年 1 月 1 日至 110 年 12 月 31 日

日期	屆次	內容
110/03/23	第十屆第五次 董事會	1、通過本公司 109 年度員工酬勞及董監酬勞分派案。 2、通過本公司 109 年度營業報告書暨財務報告案。 3、通過本公司 109 年度盈餘分派案。 4、通過評估本公司簽證會計師獨立性及適任性之評估暨委任報酬案。 5、通過總經理派任案。 6、通過董事長薪資報酬討論案。 7、通過委任本公司薪資報酬委員會成員案。 8、通過本公司補選獨立董事一席案。 9、通過提名獨立董事候選人名單暨審查獨立性案。 10、通過解除新選任獨立董事競業禁止之限制案。 11、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。 12、通過本公司 109 年度「內部控制制度聲明書」案。 13、通過追認子公司董事 109 年度之年終獎金發放案。 14、通過申請展延銀行授信額度案。 15、通過訂定本公司 110 年股東常會召開日期、地點及召集事由案。 16、通過本公司受理 110 年股東常會股東提案及獨立董事提名事宜案。
110/05/11	第十屆第六次 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、申請展延銀行授信額度案。
110/06/09	第十屆第七次 董事會	1、通過因應新冠肺炎影響，擬變更本公司 110 年股東常會日期案。
110/07/02	第十屆第八次 董事會	1、通過修訂本公司「員工酬勞管理辦法」部份條文案。 2、通過本公司 109 年度董監事酬勞及經理人員工酬勞分配案。 3、通過調整現金股利配息率之授權案。 4、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。 5、通過本公司現金股利除息基準日及發放日之相關事宜案。
110/07/07	第十屆第九次 董事會	1、通過委任本公司審計委員會成員案。
110/08/09	第十屆第十次 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、通過新申請及展延銀行授信額度案。
110/11/09	第十屆第十一次 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、通過本公司經理人 110 年度之年終獎金發放案。 3、通過子公司董事 110 年度之年終獎金發放案

日期	屆次	內容
		4、通過本公司 111 年度預算審議案。 5、通過訂定本公司「公司治理實務守則」案。 6、通過訂定本公司 111 年度稽核計劃案。