

詩肯股份有限公司

99年董事會之重要決議

民國99年1月1日至99年12月31日

日期	屆次	內容
99/1/28	第六屆第十五次 董事會 (臨時)	1、通過九十八年度私募案，繳款期間及增資基準日異動。
99/2/5	第六屆第十六次 董事會	1、通過本公司94年第1次私募普通股補辦公開發行相關事宜。 2、通過本公司95年第1次私募普通股補辦公開發行相關事宜。 3、通過本公司向綠樹林股份有限公司購買部份資產事宜。 4、通過本公司研議使用「Scanteak」品牌並支付商標使用費事宜。 5、本公司九十九年度預算審核案：提交下次董事會討論。
99/3/23	第六屆第十七次 董事會	1、承認本公司九十八年度營業報告書及九十八年度財務報表案。 2、通過本公司98年度「內部控制制度聲明書」案。 3、通過本公司向綠樹林股份有限公司購買家具連鎖門市業務之相關資產事宜。 4、通過本公司擬簽訂「Scanteak」品牌通路授權合約事宜。 5、通過本公司擬簽訂「詩肯柚木」商標授權合約事宜。 6、通過99年度預算審核案。 7、通過修訂公司「內部控制制度」及「內部稽核制度」案。 8、通過設立分公司案。 9、通過稽核主管周玉萍辭職暨委任本公司新任稽核主管楊昇旻案。
99/4/6	第六屆第十八次 董事會	1、本公司98年度盈餘分派案：提交下次董事會討論。 2、通過本公司名稱變更案。 3、通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 4、通過本公司99年度會計師委任報酬案。 5、通過修訂本公司「資金貸與及背書保證處理程序」案。 6、通過解任及新聘任總經理案。 7、通過解除經理人競業禁止之行為案。 8、通過解任及新聘任發言人案。 9、通過補選董事案。 10、通過解除本公司董事競業禁止之限制案。 11、通過訂定99年股東常會召開日期、地點及議程案。 12、通過本公司99年股東常會受理股東提案期間及場所案。
99/4/30	第六屆第十九次 董事會	1、通過本公司98年度盈餘分派案。 2、通過申請新增及展延銀行融資額度案。 3、通過修訂本公司組織圖案。 4、通過修訂本公司核決權限表案。 5、通過新聘任經理人案。 6、通過解除經理人競業禁止之限制案。 7、通過設立分公司案。
99/6/2	第六屆第二十次 董事會 (臨時)	1、本公司因缺少獨立董事一席，擬請討論是否召開臨時股東會辦理補選。 2、討論6/25股東會相關事宜。
99/6/25	第六屆第二十一次 董事會 (臨時)	1、因應本公司董事會於6/25改組，擬推選本公司新任董事長。

日期	屆次	內容
99/8/30	第六屆第二十二次 董事會	1、討論本公司股票更名決定基準日及相關事宜。 2、通過新聘副總經理、行政管理處協理、會計主管案。 3、通過副董事長選任案。 4、通過修訂本公司核決權限表及相關流程作業辦法。
99/11/23	第六屆第二十三次 董事會	1、通過民國 100 年度預算審議案。 2、通過聘任新任稽核主管案。 3、通過 100 年度稽核計劃案。 4、通過修訂「會計制度」案。