

詩肯股份有限公司

100年董事會之重要決議

民國100年1月1日至100年12月31日

日期	屆次	內容
100/2/22	第六屆第二十四次 董事會	1、通過修訂本公司「公司章程」案。 2、通過本公司董事、監察人改選，並提請股東常會選舉案。 3、通過解除董事競業禁止之限制案。 4、通過訂定100年股東常會召開日期、地點及議程案。 5、通過本公司100年股東常會受理股東提案、獨立董事提名、受理期間及受理處所案。
100/4/26	第六屆第二十五次 董事會	1、通過本公司99年度「內部控制制度聲明書」案。 2、通過本公司99年度盈餘分派案。 3、通過審查本公司100年股東會，持有百分之一以上股份之股東提名獨立董事候選人名單提名案。 4、通過本公司經理人調整及任用案。 5、通過註銷分公司案。
100/6/22	第七屆第一次 董事會(臨時)	1、因應本公司第七屆董監事全面改選，擬推舉本公司新任董事長。
100/7/19	第七屆第二次 董事會	1、通過訂定本公司除息基準日及發放日。 2、通過修訂本公司核決權限表。 3、通過稽核主管王蓋愷辭任暨委任本公司新任稽核主管蕭建新案。 4、通過新任會計主管任命案。
100/8/25	第七屆第三次 董事會	1、通過本公司自100年度第二季更換簽證會計師案。 2、承認本公司100年上半年度財務報表案。 3、通過本公司營業登記地址遷址案。 4、通過修訂本公司「100年度稽核計劃」。 5、通過核議本公司「印鑑使用管理辦法」、「票據領用管理辦法」、「預算編制管理辦法」、「職務授權及代理人管理辦法」、「關係人交易作業管理要點」及「固定資產管理辦法」。 6、通過修訂本公司「董事會議事規則」。 7、修訂本公司「核決權限表」。
100/11/22	第七屆第四次 董事會	1、通過本公司101年度預算審議案。 2、通過本公司101年度稽核計畫案。 3、通過解除本公司經理人案。 4、通過訂定本公司「內部重大資訊處理作業程序」暨作廢「防範內線交易管理作業程序」案。 5、通過修訂本公司內部控制制度「銷售及收款循環」案。 6、通過設置本公司「薪資報酬委員會」並訂定組織規程案。 7、通過本公司第一屆「薪資報酬委員會」成員委任案。