

# 詩肯股份有限公司

## 104 年董事會之重要決議

民國 104 年 1 月 1 日至 104 年 11 月 30 日

日期	屆次	內容
104/03/27	第八屆第五次 董事會	1、通過本公司 103 年度營業報告書及財務報表案。 2、通過本公司 103 年度盈餘分派案。 3、通過本公司監察人補選，並提請股東常會選舉案。 4、通過本公司 103 年度「內部控制制度聲明書」案。 5、通過本公司發言人及代理發言人異動。 6、通過委任本公司新任稽核主管案。 7、通過申請展延銀行授信額度期間案。 8、通過修訂本公司「薪資管理辦法」部份條文案。
104/05/07	第八屆第六次 董事會	1、通過本公司第三次買回庫藏股案。
104/06/16	第八屆第七次 董事會	1、通過本公司 103 年度董監事酬勞及經理人員紅利分配案。 2、通過本公司現金股利之除息基準日及調整現金股息配息率案。 3、通過申請展延銀行授信額度期間案。 4、通過分公司營業地址遷址案。
104/08/07	第八屆第八次 董事會	1、通過本公司註銷庫藏股訂定減資基準日案。 2、通過修訂本公司「核決權限表」案。
104/11/10	第八屆第九次 董事會	1、通過本公司 105 年度預算審議案。 2、通過本公司 105 年度稽核計劃案。 3、通過訂定本公司「提升自行編製財務報告能力計劃書」案。 4、通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 5、通過訂定本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」案。 6、通過修訂本公司「融資循環」內部控制制度及內部稽核實施細則案。