

詩肯股份有限公司

111 年董事會之重要決議

民國 111 年 1 月 1 日至 111 年 12 月 31 日

日期	屆次	內容
111/03/30	第十屆第十二次董事會	1、通過本公司 110 年度營業報告書暨財務報告案。 2、通過本公司 110 年度員工酬勞及董事酬勞分派案。 3、通過本公司 110 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。 6、通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。 7、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 8、通過本公司 110 年度「內部控制制度聲明書」案。 9、通過申請展延銀行授信額度案。 10、通過訂定本公司 111 年股東常會召開日期、地點及召集事由案。 11、通過本公司受理 111 年股東常會股東提案事宜。
111/04/07	第十屆第十三次董事會	1、通過重要子公司基於長遠發展需要，取得供營業使用之使用權資產，授權董事長購置廠房案。
111/05/10	第十屆第十四次董事會	1、通過本公司 111 年度第一季合併財務報告案。 2、通過新申請銀行授信額度案。 3、通過重要子公司基於長遠發展需要，取得供營業使用之使用權資產，授權董事長購置廠房案。
111/06/23	第十屆第十五次董事會	1、通過本公司 110 年度董事酬勞及經理人員工酬勞分配案。 2、通過本公司現金股利除息基準日及發放日之相關事宜案。 3、通過申請展延銀行授信額度案。
111/08/09	第十屆第十六次董事會	1、通過本公司 111 年度第二季合併財務報告案。 2、通過申請展延銀行授信額度案。
111/11/09	第十屆第十七次董事會	1、通過本公司 111 年度第三季合併財務報告案。 2、通過本公司設置「公司治理主管」案。 3、通過本公司經理人 111 年度之年終獎金發放案。 4、通過子公司董事 111 年度之年終獎金發放案。 5、通過本公司 112 年度預算審議案。 6、通過修訂本公司「薪資管理辦法」案。 7、通過修訂本公司「董事會議事規則」部份條文案。 8、通過修訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」部份條文案。 9、通過訂定本公司 112 年度稽核計劃案。