

中環股份有限公司一一〇年度董事會重要決議

會議時間	類別	重要決議
110年01月21日	董事會	無
110年03月25日	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司109年度財務報告及營業報告書。 2. 本公司109年度盈餘分派案。 3. 本公司資本公積發放現金案。 4. 變更資誠聯合會計師事務所簽證會計師案。 5. 本公司簽證會計師之適任性與獨立性評估及委任。 6. 本公司截至民國109年12月31日之應收款項轉列資金貸與案。 7. 本公司109年度內部控制制度聲明書案。 8. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 9. 本公司109年度員工酬勞及董事酬勞分配案。 10. 修訂本公司「董事選舉辦法」案。 11. 改選董事案。 12. 提名及審議董事(含獨立董事)候選人案。 13. 擬解除本公司第十五屆新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 14. 本公司110年股東常會召開事宜。
110年05月13日	董事會	無
110年07月06日	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 變更本公司110年股東常會日期、開會地點案。
110年07月23日	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 委任本公司第五屆薪資報酬委員會委員。
110年08月12日	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司110年第二季合併財務報告案。 2. 本公司截至民國110年6月30日之應收款項轉列資金貸與案。 3. 擬訂定資本公積配發現金股利配息基準日。 4. 本公司第十五屆董事會之董事每月報酬案。 5. 本公司第五屆薪資報酬委員會之委員、第三屆審計委員會之委員每月報酬案。 6. 本公司109年度董事酬勞分配案。
110年11月11日	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司110年第三季合併財務報告案。 2. 本公司111年度稽核計畫案。 3. 本公司經理人委任案。