

中環股份有限公司一〇九年度董事會重要決議

會議時間	類別	重要決議
109年01月16日	董事會	無
109年03月04日	董事會	1. 擬處分本公司所持有之本盟光電股份有限公司股份。
109年03月27日	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司108年度財務報告及營業報告書 2. 本公司108年度盈餘分派案。 3. 本公司資本公積發放現金案。 4. 本公司108年度員工酬勞及董事酬勞分配案。 5. 108年度資產減損情形報告。 6. 本公司簽證會計師之適任性與獨立性評估及委任案。 7. 本公司108年度內部控制制度聲明書案。 8. 修訂「審計委員會組織規程」。 9. 修訂本公司「股東會議事規則」案。 10. 修訂本公司「公司章程」案。 11. 本公司109年股東常會召開事宜。
109年05月14日	董事會	無
109年06月16日	董事會	1. 擬訂定盈餘、資本公積配發現金股利配息基準日。
109年08月13日	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司擬出售桃園市龜山區土地及建物。 2. 本公司帳列應收帳款、其他應收款、預付款項及存出保證金超過正常授信或交易期間三個月以上且金額重大者，評估是否轉列資金貸與案。 3. 本公司108年度董事酬勞分配案。
109年11月12日	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司一一〇年度稽核計畫案。 2. 修訂本公司「內部稽核制度」、「會計專業判斷程序、會計政策與估計變動之流程」、「適用國際財務報導準則之管理」及「會計制度」。 3. 修訂本公司「財務報表編製流程之管理辦法」 4. 截至民國109年9月30日止，本公司逾正常授信期限3個月仍未收回且金額重大之應收帳款，及金額重大或性質特殊且有支付金額不具契約關係、支付金額與契約所訂履約義務不符或支付款項之原因消失等任一情況逾3個月仍未收回者(如其他應收款、預付款項及存出保證金等科目)，評估是否轉列資金貸與案。 5. 修訂本公司「審計委員會組織規程」案。 6. 修訂本公司「董事會議事規範」、「獨立董事之職責範疇規則」及「董事會評核管理辦法」案。