

中環股份有限公司一〇八年度董事會重要決議

會議時間	類別	重要決議
108 年 01 月 24 日	董事會	無
108 年 03 月 15 日	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司 107 年度財務報告及營業報告書。 2. 本公司 107 年度虧損撥補案。 3. 一〇七年度資產減損情形報告。 4. 本公司簽證會計師之適任性與獨立性評估及委任案。 5. 本公司一〇七年度內部控制制度聲明書案。 6. 擬修訂「取得或處分資產處理程序」案。 7. 公司治理主管任用案。 8. 本公司擬辦理減資註銷庫藏股案。 9. 本公司 108 年股東常會召開事宜。
108 年 04 月 19 日	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 修訂本公司「董事會議事規範」案。 2. 修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。 3. 本公司擬辦理減資以彌補虧損案。 4. 新增本公司 108 年股東常會召開事宜。
108 年 05 月 09 日	董事會	無
108 年 06 月 14 日	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 稽核主管任免案。 2. 本公司擬透過子公司 EMC Investment Holding Ltd. 進行投資案。
108 年 07 月 30 日	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 訂定本公司 108 年減資基準日。 2. 擬訂定本公司換發股票作業計畫書暨減資換發股票基準日。
108 年 08 月 13 日	董事會	無。
108 年 11 月 13 日	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」。 2. 修訂本公司「薪資報酬委員會運作之管理」。 3. 修訂本公司「董事會評核管理辦法」。 4. 本公司一〇九年度稽核計畫案。 5. 本公司擬資金貸與 EMC Investment Holding Ltd. (下稱 EMC) 案。