

## 中環股份有限公司一〇七年度董事會重要決議

會議時間	類別	重要決議
107年02月01日	董事會	無
107年03月23日	董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司106年度財務報告及營業報告書。</li> <li>2. 本公司106年度虧損撥補案。</li> <li>3. 改選董事案。</li> <li>4. 提名董事(含獨立董事)候選人名單。</li> <li>5. 擬解除本公司第十四屆新任董事及其代表人競業禁止之限制案。</li> <li>6. 本公司一〇六年度內部控制制度聲明書案。</li> <li>7. 本公司107年股東常會召開事宜。</li> </ol>
107年04月27日	董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 審查董事(含獨立董事)候選人名單案。</li> </ol>
107年05月11日	董事會	無
107年06月12日	董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 委任本公司第四屆薪資報酬委員會委員。</li> <li>2. 會計主管任免案。</li> </ol>
107年08月10日	董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司擬辦理減資註銷庫藏股案。</li> <li>2. 財務主管任用案。</li> <li>3. 本公司第十四屆董事會之董事每月報酬案。</li> <li>4. 本公司第四屆薪資報酬委員會之委員、第二屆審計委員會之委員每月報酬案。</li> </ol>
107年09月20日	董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 為維護股東權益擬買回公司股份並註銷股份。</li> </ol>
107年11月13日	董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 擬修訂本公司「內部稽核制度」。</li> <li>2. 本公司一〇八年度稽核計畫案。</li> <li>3. 本公司之子公司中嘉國際投資(股)公司擬出售桃園市龜山區土地及建物。</li> <li>4. 為維護股東權益擬買回公司股份並註銷股份。</li> <li>5. 本公司擬辦理減資註銷庫藏股案。</li> </ol>