

## 中環股份有限公司一〇六年度董事會重要決議

會議時間	類別	重要決議
106年01月11日	董事會	無
106年03月20日	董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司 105 年度財務報告及營業報告書</li> <li>2. 本公司 105 年度虧損撥補案</li> <li>3. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案</li> <li>4. 本公司 105 年度內部控制制度聲明書案</li> <li>5. 本公司 106 年股東常會召開事宜</li> </ol>
106年05月11日	董事會	無
106年08月11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>
106年11月09日	董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司 106 年第 50 次庫藏股買回股數共計 47,224,000 股，將予以註銷</li> <li>2. 本公司一〇七年度稽核計畫案</li> <li>3. 修訂「審計委員會組織規程」</li> <li>4. 修訂「審計委員會議事運作之管理」</li> <li>5. 修訂「董事會議事規範」、「獨立董事之職責範疇規則」</li> </ol>