

中環股份有限公司一〇五年度董事會重要決議

會議時間	類別	重要決議
105 年 01 月 21 日	董事會	1. 為維護股東權益擬買回公司股份並註銷股份
105 年 03 月 17 日	董事會	1. 本公司 104 年度財務報告及營業報告書 2. 本公司 104 年度虧損撥補案 3. 本公司 104 年度資產減損情形報告 4. 本公司 104 年第 44 次及第 45 次庫藏股買回股數共計 71,532,000 股，將予以註銷 5. 修訂本公司「公司章程」案 6. 本公司 104 年度內部控制制度聲明書案 7. 本公司 105 年股東常會召開事宜 8. 為維護股東權益擬買回公司股份並註銷股份
105 年 05 月 12 日	董事會	1. 為維護股東權益擬買回公司股份並註銷股份
105 年 06 月 07 日	董事會	1. 本公司 105 年第 46 次及第 47 次庫藏股買回股數共計 60,000,000 股，將予以註銷 2. 為維護股東權益擬買回公司股份並註銷股份
105 年 08 月 12 日	董事會	無
105 年 09 月 08 日	董事會	1. 本公司 105 年第 48 次及第 49 次庫藏股買回股數共計 57,340,000 股，將予以註銷 2. 本公司財務主管及發言人辭任案。
105 年 11 月 10 日	董事會	1. 本公司擬參與富陽光電股份有限公司(下稱富陽)現金增資。 2. 本公司 106 年度稽核計畫案。