

中環股份有限公司一〇四年度董事會重要決議

會議時間	類別	重要決議
104年02月04日	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 修訂本公司「公司章程」案。 2. 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 3. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 4. 修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。 5. 改選董事案。 6. 擬解除本公司第十三屆新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 7. 本公司一〇四年股東常會召開事宜。
104年03月27日	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司103年度財務報告及營業報告書。 2. 本公司103年度虧損撥補案表。 3. 提名董事(含獨立董事)候選人名單。 4. 本公司一〇三年度「內部控制制度聲明書」
104年04月17日	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司擬辦理減資以彌補虧損案。 2. 審查董事(含獨立董事)候選人提名名單。 3. 訂定本公司「誠信經營守則」。 4. 訂定本公司「道德行為準則」。 5. 新增本公司一〇四年股東常會召開事由。
104年04月22日	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 為激勵員工及提昇員工向心力擬買回公司股份轉讓予員工
104年05月11日	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 修訂「買回股份轉讓員工辦法」
104年06月02日	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 選舉本公司第十三屆董事長 2. 委任本公司第三屆薪資報酬委員會委員
104年06月08日	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 為維護股東權益擬買回公司股份並註銷股份
104年06月29日	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 討論變更第42次庫藏股買回目的案 2. 本公司104年第42次庫藏股買回股數50,000,000股，將予以註銷股份。 3. 本公司104年第43次庫藏股買回股數30,000,000股，將予以註銷股份。 4. 本公司擬訂定104年度減資基準日
104年08月10日	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 訂定本公司「審計委員會議事運作之管理」 2. 訂定本公司104年減資換股作業計劃暨減資換發無實體股票基準日
104年09月18日	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 為維護股東權益擬買回公司股份並註銷股份
104年11月12日	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 訂定「申請暫停及恢復交易作業程序」 2. 本公司一〇五年度稽核計畫案 3. 本公司提升自行編製財務報告能力計畫案
104年12月10日	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 為維護股東權益擬買回公司股份並註銷股份