

中環股份有限公司一〇三年度董事會重要決議

會議時間	類別	重要決議
103年01月16日	董事會	1. 本公司103年度對關係人之捐贈預算案。 2. 本公司102年度經理人年終獎金分配事宜。
103年02月25日	董事會	1. 擬處分本公司所持有之本盟光電股份有限公司股份。
103年03月21日	董事會	1. 本公司102年度財務報表及合併財務報表案 2. 一〇二年度資產減損情形報告 3. 擬修訂本公司「公司章程」案 4. 本公司一〇二年度「內部控制制度聲明書」 5. 擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」 6. 本公司一〇三年股東常會召開事宜
103年03月31日	董事會	1. 本公司102年度財務報表及合併財務報表案，提請重新承認。
103年04月25日	董事會	1. 本公司一〇二年度營業報告書。 2. 一〇二年度虧損撥補案。 3. 為維護公司信用及股東權益擬買回公司股份並註銷股份。
103年05月09日	董事會	1. 本公司補行委任薪資報酬委員案。
103年08月05日	董事會	1. 本公司103年第40次庫藏股買回股數計30,000,000股，將予以註銷。 2. 本公司擬參與富陽光電股份有限公司(下稱富陽)現金增資。 3. 變更資誠聯合會計師事務所簽證會計師案。 4. 為維護股東權益擬買回公司股份並註銷股份。
103年11月05日	董事會	1. 本公司100年第37次及103年第41次庫藏股買回股數共計101,348,000股，將予以註銷 2. 本公司一〇四年度「稽核計畫申報表」。 3. 修訂本公司薪資報酬委員會組織規程。 4. 擬訂定本公司「經理人福利措施」案。