

中環股份有限公司一〇二年度董事會議案彙整

會議時間	類別	重要決議
102年01月18日	董事會	1. 本公司第十二屆董事、監察人薪資報酬案 2. 修訂本公司薪資報酬委員會組織規程
102年03月22日	董事會	1. 本公司101年度財務報表及合併財務報表案 2. 本公司102年度對關係人之捐贈支出案 3. 本公司101年第39次庫藏股買回股數計37,995,000股，將予以註銷 4. 本公司一〇一年度「內部控制制度聲明書」 5. 修訂本公司「董事會議事規範」案 6. 修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案 7. 本公司一〇二年股東常會召開事宜
102年05月03日	董事會	1. 本公司一〇一年度營業報告書 2. 一〇一年度虧損撥補案 3. 修訂本公司「股東會議事規則」案 4. 新增本公司一〇二年股東常會召開事由
102年06月13日	董事會	1. 討論本公司擬增資大陸子公司「富士光科技(蘇州)有限公司」 2. 討論本公司擬增資大陸子公司「中宏包裝制品(東莞)有限公司」
102年06月25日	董事會	1. 為因應本公司業務發展需要，擬購置不動產
102年08月09日	董事會	1. 修訂本公司內控書面制度
102年10月11日	董事會	1. 本公司向遠東國際商業銀行申請中期貸款額度。
102年11月11日	董事會	1. 本公司一〇三年度「稽核計畫申報表」。 2. 訂定本公司「經理人薪資管理辦法」。
102年12月25日	董事會	1. 本公司擬向台新國際商業銀行申請中期貸款額度。