

中環股份有限公司一一一年度董事會重要決議

會議時間	類別	重要決議
111 年 01 月 19 日	董事會	無。
111 年 03 月 14 日	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司 110 年度財務報告及營業報告書。 2. 本公司 110 年度盈餘分派案。 3. 本公司資本公積發放現金案。 4. 本公司擬辦理現金減資退還股款案。 5. 本公司 110 年度內部控制制度聲明書案。 6. 本公司簽證會計師之適任性與獨立性評估及委任。 7. 擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 8. 擬修訂本公司「公司章程」案。 9. 擬修訂本公司「企業社會責任實務守則」案。 10. 本公司 110 年度員工酬勞及董事酬勞分配案。 11. 本公司 111 年股東常會召開事宜。
111 年 05 月 13 日	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司 111 年第一季合併財務報告案。
111 年 08 月 12 日	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 會計主管任免案。 2. 變更資誠聯合會計師事務所簽證會計師及適任性與獨立性評估案。 3. 本公司 111 年第二季合併財務報告案。 4. 本公司 110 年度董事酬勞分配案。 5. 擬修訂「公司治理實務守則」案。 6. 擬訂定資本公積配發現金股利配息基準日。 7. 訂定本公司 111 年減資基準日。 8. 擬訂定本公司現金減資換發股票作業計畫書暨減資換發股票基準日。
111 年 11 月 11 日	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司 111 年第三季合併財務報告案。 2. 本公司 112 年度稽核計畫案。 3. 擬訂定本公司「內部重大資訊處理作業程序」。 4. 修訂本公司「董事會議事規範」案。 5. 本公司資訊安全長任用案。 6. 本公司研發主管辭任案。