

## 中環股份有限公司一一二年度董事會重要決議

會議時間	類別	重要決議
112年01月19日	董事會	無。
112年03月14日	董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 變更資誠聯合會計師事務所簽證會計師案。</li> <li>2. 本公司簽證會計師之適任性與獨立性評估及委任案。</li> <li>3. 本公司111年度財務報告及營業報告書案。</li> <li>4. 本公司111年度虧損撥補表。</li> <li>5. 擬預先核准簽證會計師事務所、聯盟所及其關係企業向本公司及子公司提供非確信服務案。</li> <li>6. 本公司一一一年度內部控制制度聲明書案。</li> <li>7. 本公司112年股東常會召開事宜。</li> </ol>
112年05月12日	董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 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。</li> <li>2. 本公司112年第一季合併財務報告案。</li> <li>3. 本公司截至民國112年3月31日之應收款項轉列資金貸與案。</li> </ol>
112年08月11日	董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司112年第二季合併財務報告案。</li> <li>2. 會計主管任免案。</li> <li>3. 擬變更本公司經濟部大章印鑑保管人案。</li> </ol>
112年10月11日	董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 擬修訂本公司「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」案。</li> </ol>
112年11月10日	董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司112年第三季合併財務報告案。</li> <li>2. 本公司113年度稽核計畫案。</li> <li>3. 擬修訂本公司「簽證會計師事務所及會計師之委任與異動管理辦法」案。</li> <li>4. 本公司任命總經理人事案。</li> </ol>