

## 中環股份有限公司一一三年度董事會重要決議

會議時間	類別	重要決議
113 年 1 月 26 日	董事會	1. 本公司擬於董事會下增設策略長並任命策略長人事案。
113 年 3 月 14 日	董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司 112 年度財務報告及營業報告書案。</li> <li>2. 本公司 112 年度盈餘分派案。</li> <li>3. 本公司簽證會計師之適任性與獨立性評估及委任案。</li> <li>4. 本公司簽證會計師報酬案。</li> <li>5. 本公司 112 年度內部控制制度聲明書案。</li> <li>6. 本公司 112 年度員工酬勞及董事酬勞分配案。</li> <li>7. 改選董事案。</li> <li>8. 提名及審議董事(含獨立董事)候選人案。</li> <li>9. 擬解除本公司新任董事及其代表人競業禁止案。</li> <li>10. 本公司 113 年股東常會召開事宜。</li> </ol>
113 年 05 月 14 日	董事會	1. 本公司 113 年第一季合併財務報告案。
113 年 06 月 14 日	董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 推選本公司第十六屆董事長案。</li> <li>2. 委任本公司第六屆薪資報酬委員會委員</li> </ol>
113 年 08 月 13 日	董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司 113 年第二季合併財務報告案。</li> <li>2. 擬訂定現金股利配息基準日。</li> <li>3. 擬修訂本公司「會計專業判斷程序、會計政策與估計值變動之流程」、「防範內線交易管理辦法」及「關係人交易管理辦法」案。</li> <li>4. 擬訂定本公司「永續報告書編製及驗證之作業程序」案。</li> <li>5. 本公司編製 2023 年永續報告書案。</li> <li>6. 本公司為進行海外子公司架構調整案。</li> <li>7. 本公司 112 年度董事酬勞分配案。</li> </ol>
113 年 11 月 12 日	董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司 113 年第三季合併財務報告案。</li> <li>2. 擬訂定本公司「永續資訊管理作業辦法」案。</li> <li>3. 修訂「內部稽核制度」。</li> <li>4. 本公司 114 年度稽核計畫案。</li> <li>5. 本公司擬出售桃園市中壢區土地及建物。</li> </ol>