

第六屆第八次董事會重要決議(99/03/25)：

中宇公司於99年03月25日召開董事會，通過重要議案如下：

(1) 98年度財務報告案

中宇公司98年度經營結果：營業收入58.66億元，稅前利益5.28億元，淨利4.19億元，普通股每股盈餘(稅後)3.71元。

(2) 98年度盈餘分配案

中宇公司98年度可分配盈餘為5.37億元，依公司章程規定分配，除提列法定盈餘公積、董監事酬勞金、從業人員紅利外，建議普通股現金紅利每股配發2.7元。

(3) 本公司「內部控制制度聲明書」案。

(4) 訂定「資金貸與他人作業程序」

為配合轉投資公司業務拓展需要及降低融資成本。

(5) 通過投資中宇越南公司

為爭取中鋼與日本住友金屬公司於越南設立冷軋和熱浸鍍鋅等生產線鋼廠，於越南頭頓省設立中字越南公司，初設資本額訂為美金三十萬元。

(6) 通過增資中字開發公司

配合赴越南地區發展，擴大業務範疇，增加投資金額美金三十萬元，全數轉投資越南孫公司。

(7) 99年股東常會時間、地點及受理股東提案

中字公司99年股東常會召開時間：99年06月25日(星期五)上午9時正；地點：寶成大樓國際會議廳(高雄市前鎮區民權二路六號B1)。

受理股東提案名單時間：99年04月09日至99年4月20日；地點：中字公司(高雄市前鎮區民權二路八號八樓)