

第七屆第十五次董事會重要決議(103/3/20)：

中宇公司於103年3月20日召開董事會，通過重要議案如下：

(1) 102年度財務報告案

中宇公司102年度經營結果：營業收入102.6億元，稅前利益7.49億元，合併總淨利6.15億元，普通股每股盈餘(稅後)5.06元

(2) 102年度盈餘分配案。

中宇公司102年度可分配盈餘為8.63億元，依公司章程規定分配，除提列法定盈餘公積、特別盈餘公積、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3.5元

(3) 出具本公司「內部控制制度聲明書」。

(4) 修訂「中宇環保工程股份有限公司資金貸與他人作業程序」。

(5) 修訂「中宇環保工程股份有限公司取得或處分資產處理程序」。

(6) 修改公司組織規程。

(7) 捐贈中鋼集團教育基金會新台幣20萬元。

(8) 為本公司持股百分之百之中宇越南公司背書保證。

(9) 聘請劉廷揚先生為本公司第七屆董事會薪資報酬委員會委員。

(10) 改選第八屆董事及監察人

(11) 解除本公司新任董事競業禁止之限制案

(12) 103年股東常會時間、地點及受理股東提案

中宇公司103年股東常會召開時間：103年06月27日(星期五)上午9時正；地點：中鋼集團總部大樓會議室(高雄市前鎮區成功二路88號16樓)。

受理股東提案時間：103年4月1日至103年4月11日；地點：中宇公司(高雄市前鎮區民權二路八號八樓)。

- (13) 配合業務需要，調整部分經理人員職務，自103年3月21日起生效。

技術部協理杜清松調任工程部門副總經理、機械處經理陳建志調任技術部協理。