



中宇環保工程股份有限公司

CHINA ECOTEK CORPORATION

第八屆第十一次董事會重要決議(105/03/24)：

中宇公司於105年03月24日召開董事會，通過重要議案如下：

(1) 修訂公司章程

修正公司章程第18條及27條之1，設置獨立董事，其人數不得少於二人，且不得少於董事席次五分之一，並自106年起改選適用之。

依證券交易法及公司法修訂公司章程第19、23及26條部分條文。

(2) 修訂本公司董事及監察人選舉辦法。

(3) 修訂本公司取得或處分資產處理程序案。

(4) 提報104年度員工酬勞及董監事酬勞發放金額及方式。

(5) 104年度營業報告書及財務報表案

中宇公司104年度經營結果：營業收入95.71億元，稅前利益8.58億元，淨利5.09億元，普通股每股盈餘(稅後)4.11元。

(6) 104年度盈餘分配案

中宇公司104年度擬分配股東現金紅利3.71億元，每股配發現金紅利3.0元。

(7) 出具本公司104年度「內部控制制度聲明書」。

(8) 捐贈中鋼集團教育基金會新台幣20萬元。

(9) 105年股東常會時間、地點及受理股東提案

中宇公司105年股東常會召開時間：105年06月22日(星期三)上午9時正；地點：高雄商務會議中心商道廳(高雄市前鎮區中山二路5號)。

受理股東提案名單時間：105年4月13日至105年4月24日；地點：
中宇公司(高雄市前鎮區成功二路88號8樓)。