



中宇環保工程股份有限公司

CHINA ECOTEK CORPORATION

第九屆第十八次董事會重要決議：

中宇公司於109年03月19日召開董事會，通過重要議案如下：

- (1) 通過本公司108年度營業報告書及財務報表。
- (2) 通過本公司108年度員工酬勞及董監酬勞發放金額及方式。
- (3) 通過本公司盈餘分配案。
- (4) 通過本公司108年度「內部控制制度聲明書」。
- (5) 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」草案。
- (6) 通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」草案。
- (7) 通過修訂本公司「背書保證作業程序」。
- (8) 通過訂定本公司「董事會績效評估辦法」草案。
- (9) 通過修訂本公司「薪酬委員會組織規程」草案。
- (10) 通過修訂本公司會計制度。
- (11) 通過設置公司治理主管一人暨提名人選。
- (12) 通過清算研創環保科技股份有限公司。
- (13) 通過將德拉瓦中宇開發公司持有中宇印度公司之股權轉讓給本公司。
- (14) 通過核發本公司董事長、總經理、副總經理績效獎金案。
- (15) 通過改選本公司第十屆董事(含獨立董事)。
- (16) 通過解除本公司第十屆非獨立董事競業禁止之限制。
- (17) 通過訂於109年6月23日(星期二)上午9時假高雄商務會議中心六合廳(高雄市前鎮區中山二路5號4樓)召開109年度股東常會。