



中宇環保工程股份有限公司
CHINA ECOTEK CORPORATION

第十屆第十二次董事會重要決議：

中宇公司於110年11月02日召開董事會，通過重要議案如下：

- (1) 通過修訂本公司組織規程。
- (2) 通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文。
- (3) 通過修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文。
- (4) 配合組織規程異動，通過修訂本公司「董事會議事辦法」、「內部控制制度手冊」、「公司治理實務守則」、「工安激勵要點」、「薪給管理辦法」、「津貼暨專案差勤費辦法」、「盈餘績效獎金辦法」、「員工認股作業準則」部分條文。