



中宇環保工程股份有限公司
CHINA ECOTEK CORPORATION

第十屆第十四次董事會重要決議：

中宇公司於111年2月23日召開董事會，通過重要議案如下：

- (1) 通過本公司110年度營業報告書及財務報表。
- (2) 通過本公司110年度員工酬勞及董事酬勞金分派情形。
- (3) 通過本公司110年度盈餘分配案。
- (4) 通過本公司110年度內部控制制度聲明書。
- (5) 通過修訂本公司「企業社會責任實務守則」部分條文。
- (6) 通過調整「薪給管理辦法」之職位薪等表。
- (7) 通過修訂本公司「薪給管理辦法」及附表等規章。
- (8) 通過承租中鋼「原中鋼構第一行政大樓及機房」一樓部分區域。
- (9) 訂於111年6月23日(星期四)上午9時假高雄商務會議中心(高雄市前鎮區中山二路5號)召開111年股東常會。