



中宇環保工程股份有限公司
CHINA ECOTEK CORPORATION

第八屆第九次董事會重要決議(104/12/29)：

中宇公司於104年12月29日召開董事會，通過重要議案如下：

- (1) 本公司內部稽核單位105年度稽核計畫。
- (2) 修訂公司章程。

配合公司法增訂第235-1及修正235條有關員工酬勞、董監事酬勞及盈餘分派規定，修訂本公司章程第32條為32-1條，並增訂第32條。

- (3) 訂定「中宇環保工程股份有限公司申請暫停及恢復交易作業程序」。
- (4) 提報本公司「自行編製財務報告能力評估」結果。
- (5) 訂定本公司總經理陳榮貴先生之薪酬。