



中宇環保工程股份有限公司
CHINA ECOTEK CORPORATION

第九屆第五次董事會重要決議：

中宇公司於107年03月21日召開董事會，通過重要議案如下：

- (1) 核定本公司106年度營業報告書及財務報表各乙份。
- (2) 核定106年度員工酬勞及董監酬勞發放金額及方式。
- (3) 核定本公司盈餘分配案。
- (4) 核議本公司106年度「內部控制制度聲明書」。
- (5) 核定修訂本公司章程。
- (6) 核定設立持股百分之百之「研創環保科技股份有限公司」，資本額新台幣2億元。
- (7) 核定本公司與勤業眾信聯合會計師事務所議定民國107至111年期間審計公費每年385萬元(含代墊費用)。
- (8) 核定於107年06月22日(星期五)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)召開107年度股東常會。