



中宇環保工程股份有限公司  
CHINA ECOTEK CORPORATION

第九屆第十二次董事會重要決議：

中宇公司於108年3月20日召開董事會，通過重要議案如下：

- (1) 通過本公司107年度營業報告書及財務報表。
- (2) 通過107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107年度「內部控制制度聲明書」。
- (5) 通過修訂本公司章程。
- (6) 通過本公司「取得或處分資產處理程序」。
- (7) 通過訂定本公司「董事選舉辦法」草案。
- (8) 通過108年6月25日(星期二)上午9時假中鋼總部大樓(高雄市前鎮區成功二路88號16樓，1607會議室)召開108年度股東常會。