



中宇環保工程股份有限公司
CHINA ECOTEK CORPORATION

第十屆第二十一一次董事會重要決議：

中宇公司於112年2月21日召開董事會，通過重要議案如下：

- (1) 通過本公司111年度營業報告書及財務報表。
- (2) 通過本公司111年度員工酬勞及董事酬勞金分派情形。
- (3) 通過本公司111年度盈餘分配案。
- (4) 通過本公司111年度「內部控制制度聲明書」。
- (5) 通過變更簽證會計師，由劉裕祥、王兆群會計師更換為郭麗園、王兆群會計師。
- (6) 通過與勤業眾信聯合會計師事務所議定民國112至116年期間服務公費每年430萬元(含代墊費用)。
- (7) 通過改選本公司第十一屆董事(含獨立董事)。
- (8) 通過解除本公司第十一屆非獨立董事競業禁止之限制。
- (9) 訂於112年6月21日(星期三)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112年實體股東常會。