

## 第六屆第五次董事會重要決議(98/06/26)：

中宇公司於98年6月26日召開董事會，通過重要議案如下：

(1) 訂定分配98年度現金紅利配息基準日

現金紅利配息基準日為98年7月21日(停止過戶期間為98年7月17日至98年7月21日)，除息交易日為98年7月15日。

(2) 通過李俊生先生擔任副總經理

為推動公司各項業務，協助總經理整合各部門資源，對外積極爭取業務、對內整合管理、施工及設計部門，予以拔擢聘為本公司副總經理。

李俊生先生依法迴避。