

## 第六屆第九次董事會重要決議(99/06/25)：

中宇公司於99年06月26日召開董事會，通過重要議案如下：

(1) 訂定分配99年度現金紅利配息基準日。

現金紅利配息基準日為99年07月20日(停止過戶期間為99年07月16日至99年07月20日)，除息交易日為99年07月14日。

(2) 修訂背書保證作業程序。

(3) 轉換本公司流通在外有價證券全面無實體發行。

(4) 因勤業眾信聯合會計師事務所內部調動，變更簽證會計師，由邱慧吟、江佳玲會計師更換為江佳玲、郭麗園會計師。