



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

第七屆第十二次董事會重要決議(102/10/30)：

中宇公司於102年10月30日召開董事會，通過重要議案如下：

- (1) 修訂本公司內部控制制度中之「公司債」及「防範內線交易之管理」。

依據行政院金管會法令「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」第4條、第7條及第8條及證券交易法157-1條規定，修訂內部控制制度中有關「公司債」及「防範內線交易之管理」部分條文。

- (2) 訂定本公司可轉換公司債轉發行新股基準日。
- (3) 為本公司持股百分之百之中宇印度公司背書保證。
- (4) 修訂本公司會計制度。

配合金管會規定開始採用國際會計準則(IFRS)修訂公司會計制度。

- (5) 核定102至106年度會計師公費。
- (6) 於緬甸地區設立辦事處。