



中宇環保工程股份有限公司
CHINA ECOTEK CORPORATION

第八屆第七次董事會重要決議(104/08/11)：

中宇公司於104年08月11日召開董事會，通過重要議案如下：

- (1) 擬以美金1,000萬元增資持股百分之百之轉投資公司「中宇國際股份有限公司」。
- (2) 擬透過本公司轉投資之「中宇國際股份有限公司」至越南籌設新公司。
- (3) 擬以每坪新台幣94萬元，出售高雄市前鎮區獅甲段419-4號土地面積計16.26坪予本公司在職員工，合計總價新台幣15,284,400元。
- (4) 擬訂定「中欣前鎮住宅大樓中宇員工配售辦法」。
- (5) 擬為本公司持股百分之百之中宇印度公司背書保證。
- (6) 擬提報張世宗先生為本公司主任稽核。
- (7) 擬提報南區工程部工程一處吳亞行經理升任中區工程部協理。