

第八屆第十七次董事會重要決議：

中宇公司於106年3月21日召開董事會，通過重要議案如下：

- (1) 本公司105年度營業報告書及財務報表各乙份
- (2) 擬提報105年度員工酬勞及董監酬勞發放金額及方式
- (3) 謹擬具本公司盈餘分配案
- (4) 擬出具本公司105年度「內部控制制度聲明書」
- (5) 擬裁撤中宇環保工程股份有限公司香港分公司(以下簡稱香港分公司)
- (6) 擬訂定「中宇環保工程股份有限公司從業人員道德行為準則」
- (7) 為有效推動公司策略目標，掌握競爭優勢，擬修訂組織規程
- (8) 改選本公司第九屆董事(含獨立董事)及監察人
- (9) 解除本公司新任董事競業禁止之限制案
- (10) 擬訂於106年06月22日(星期四)上午9時假高雄商務會議中心商道廳(高雄市前鎮區中山二路5號)召開106年度股東常會