



中宇環保工程股份有限公司
CHINA ECOTEK CORPORATION

第八屆第十八次董事會重要決議：

中宇公司於106年5月9日召開董事會，通過重要議案如下：

- (1) 擬訂定「中宇環保工程股份有限公司誠信經營守則」
- (2) 擬捐贈中鋼集團教育基金會新台幣30萬元。
- (3) 本公司第九屆董事(含獨立董事)及監察人提名審查
- (4) 擬變更簽證會計師，由郭麗園、劉裕祥會計師更換為劉裕祥、
許瑞軒會計師
- (5) 擬修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」