



中宇環保工程股份有限公司
CHINA ECOTEK CORPORATION

第十一屆第九次董事會重要決議：

中宇公司於113年11月1日召開董事會，通過重要議案如下：

- (1) 通過本公司113年第三季合併財務報表暨會計師核閱報告擬稿版。
- (2) 通過修訂本公司「內部控制制度手冊」部分條文。
- (3) 通過修訂本公司「永續發展實務守則」部分條文。
- (4) 通過修訂本公司「風險管理政策與程序」部分條文。
- (5) 通過修訂本公司「從業人員持股信託委員會章程」部分條文。
- (6) 通過與中宇環保工程股份有限公司企業工會（以下簡稱中宇工會）簽訂第二次團體協約。
- (7) 通過於新台幣三千五百萬元額度內投資宏利汽車部件股份有限公司。
- (8) 訂定本公司新任董事長之薪酬。
- (9) 通過本公司總經理、管理部門副總經理、工程部門副總經理調薪案。