



中宇環保工程股份有限公司
CHINA ECOTEK CORPORATION

第十一屆第十一次董事會重要決議：

中宇公司於114年2月26日召開董事會，通過重要議案如下：

- (1) 113年度營業報告書及財務報表。
- (2) 113年度員工酬勞及董事酬勞金分派情形。
- (3) 113年度盈餘分配案。
- (4) 113年度「內部控制制度聲明書」。
- (5) 簽證會計師獨立性及適任性評估報告。
- (6) 修訂本公司「章程」部分條文修正草案。
- (7) 解除本公司董事黃建智先生競業禁止之限制案。
- (8) 解除本公司董事陳守道先生競業禁止之限制案。
- (9) 訂於114年6月25日(星期三)上午9時假高雄商務會議中心(高雄市前鎮區中山二路5號)召開114年實體股東常會。
- (10) 訂定本公司新任總經理之薪酬。