

双邦實業股份有限公司
董事會重要決議事項
100 年度

100/03/11 董事會重要決議如下：

- 1.為配合維揚聯合會計師事務所內部職務輪調，一百年第一季報起簽證會計師由原柯俊禎、林靜宜會計師變更為林靜宜、林豔貞會計師。
- 2.現金增資發行新股，發行股數 6,716,000 股，每股面額 10 元，依公司法第 267 條規定，保留 10%~15%計 672,000 股由員工認購，餘 6,044,000 股公開對外承銷，發行總金額 67,160,000 元；實際承銷價格於辦理上櫃前股票公開承銷時，採用詢價圈購方式依市場機制決定合理價格。
- 3.核准發放股東現金股利 32,229,561 元(每股配發 0.6 元)、股票股利 21,486,370 元，轉增資發行新股 2,148,637 股(每仟股配發 40 股)，將呈送股東會承認。
- 4.配發員工現金紅利 6,746,796 元、董監事酬勞 2,024,039 元。
- 5.董事會決議召開一百年股東常會，並訂於 100/06/09 於本公司一廠（南投市南崗工業區永興路 3 號一樓）舉行。

100/06/09 董事會：無擬揭露之重要決議

100/08/29 董事會：無擬揭露之重要決議

100/12/23 董事會重要決議如下：

- 1.成立設置「薪資報酬委員會」及委任薪資報酬委員三人。