

**双邦實業股份有限公司**  
**董事會重要決議事項**  
一〇一年度

101/03/16 董事會重要決議如下：

1.	資本公積轉增資發行新股，發行股數 1,256,984 股，每股面額 10 元，每仟股無償配發 20 股。
2.	核准發放股東現金股利 25,139,684 元（每股配發 0.4 元）、資本公積轉增資發行新股 12,569,840 元（每仟股配發 20 股）、員工現金紅利 2,071,714 元、董監事酬勞 621,514 元，將呈送股東會承認。
3.	董事會決議召開一〇一年股東常會，並訂於 101/06/18 於本公司一廠（南投市南崗工業區永興路 3 號一樓）舉行。

101/04/27 董事會重要決議如下：

1.	通過一〇一年度 IFRS 開帳之期初資產負債表。
2.	審查通過一〇一年股東常會受理持有百分之一以上股份之股東提名獨立董事候選人名單。

101/06/18 董事會重要決議如下：

1.	選任本公司董事長及副董事長。
----	----------------

101/08/27 董事會重要決議如下：

1.	修改一〇一年度 IFRS 開帳之期初資產負債表。
2.	訂定一〇一年九月十六日為資本公積轉增資發行新股基準日。
3.	訂定一〇一年九月十六日為現金股利除息基準日。
4.	聘請楊圖信先生、王言先生、鄒建中先生等三位擔任本公司第二屆薪資報酬委員會委員。
5.	本公司採「簡易合併」方式，合併持有 100% 股權之子公司威肯科技材料股份有限公司，合併基準日訂為一〇一年九月三十日。

101/10/29 董事會重要決議如下：

1.	一〇二年度預計與往來銀行額度續約案。
2.	一〇二年度會計師委任及報酬案。
3.	通過本公司第二屆第一次薪酬委員會會議審議事項。