

双邦實業股份有限公司
董事會重要決議事項
一〇二年度

102/03/08 董事會重要決議如下：

1.	核准以超過面額發行股票所得溢價之資本公積提撥新臺幣 19,231,859 元發放現金，每股配發 0.3 元，發放至元為止（元以下捨去）。
2.	通過本公司首次採用國際會計準則(IFRS)之可分配盈餘調整情形及所提列之特別盈餘公積數額。
3.	董事會決議召開一〇二年股東常會，並訂於 102/05/31 於本公司一廠（南投市南崗工業區永興路 3 號一樓）舉行。
4.	通過本公司第二屆第二次薪酬委員會會議審議事項。

102/05/10 董事會重要報告案如下：

1.	報告本公司一〇二年第一季合併財務季報。
2.	報告本公司修改一〇一年度 IFRS 開帳之期初資產負債表

102/05/31 董事會重要決議如下：

1.	訂定一〇二年六月二十五日資本公積發放現金之除息基準日，一〇二年七月十九日為現金股利發放日。
2.	通過本公司發言人異動案。

102/08/09 董事會重要決議如下：

1.	通過本公司第二屆第三次薪酬委員會會議審議事項。
----	-------------------------

102/11/08 董事會重要決議如下：

1.	一〇三年度預計與往來銀行額度續約案。
2.	一〇三年度會計師委任及報酬案。