

双邦實業股份有限公司
董事會重要決議事項
一〇三年度

103/03/14 董事會重要決議如下：

1.	本公司一〇二年度內控聲明書
2.	修訂本公司內部控制制度及內部稽核制度
3.	修訂本公司「公司章程」案
4.	修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
5.	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
6.	本公司一〇二年度財務報表及合併財務報表
7.	本公司一〇二年度營業報告書
8.	本公司一〇二年度盈餘分配案
9.	盈餘轉增資發行新股案
10.	本公司一〇三年股東常會召開時間、地點及議案內容

103/05/09 董事會重要決議如下：

1.	修訂本公司「集團企業、特定公司及關係人交易作業管理辦法」案
----	-------------------------------

103/06/06 董事會重要決議如下：

1.	修訂本公司內部控制制度
----	-------------

103/08/08 董事會重要決議如下：

1.	補選薪資報酬委員一名
2.	本公司仁和廠擬興建辦公室及研發中心

103/11/07 董事會重要決議如下：

1.	本公司 104 年度預計與往來銀行額度續約案
2.	本公司 104 年度會計師委任及報酬案
3.	本公司 104 年度稽核計劃
4.	修訂本公司 103 年度預算
5.	本公司 104 年度營運計畫及預算
6.	本公司張崇棠總經理退休案
7.	本公司擬聘任新任總經理案
8.	修訂本公司內部控制制度