

双邦實業股份有限公司
董事會重要決議事項
一〇四年度

104/01/16 董事會重要決議如下：

1.	本公司 104 年度會計師委任案
2.	修訂本公司「公司章程」案
3.	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
4.	修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
5.	解除本公司經理人競業禁止案
6.	改選董事及監察人案
7.	解除新任董事競業禁止案
8.	本公司一〇四年股東常會召開時間、地點及議案內容

104/02/25 董事會重要決議如下：

1.	本公司一〇三年度內控聲明書
2.	本公司一〇三年度財務報表及合併財務報表
3.	本公司一〇三年度營業報告書
4.	本公司一〇三年度盈餘分配案
5.	盈餘轉增資發行新股案
6.	增加本公司一〇四年股東常會議案內容
7.	審查本公司一〇四年股東常會提名獨立董事候選人名單

104/04/29 董事會重要決議如下：

1.	選舉新任董事長及副董事長
----	--------------

104/04/17 董事會重要決議如下：

1.	盈餘轉增資發行新股暨現金股利發放相關事宜
2.	擬聘任薪資報酬委員
3.	擬取得樺昌工業股份有限公司 100%之普通股股權案
4.	擬指派新增子公司樺昌工業股份有限公司董事案
5.	解除本公司經理人競業禁止案
6.	擬辦理現金增資發行新股案

104/05/08 董事會重要決議如下：

1.	本公司 104 年現金增資認股基準日及增資發行新股相關事項
2.	本公司第三屆第一次薪酬委員會會議審議事項

104/08/10 董事會重要決議如下：

1.	擬修訂本公司「公司治理實務守則」案
2.	擬修訂本公司「董事、監察人及經理人道德行為準則」案
3.	擬修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案
4.	擬修訂本公司「董事及監察人選任程序」案

104/09/23 臨時董事會重要決議如下：

1.	本公司之子公司樺昌工業股份有限公司擬制定「背書保證作業程序」、「資金貸與他人作業程序」及「取得或處分資產處理程序」案
2.	本公司擬透過對第三地區投資事業間接在越南地區投資
3.	本公司擬對持股百分之百轉投資子公司 SHUANG BANG INDUSTRIAL CORP.(BVI)增資 300 萬美金

104/11/06 董事會重要決議如下：

1.	本公司 105 年度預計與往來銀行額度續約案
2.	擬修訂本公司「公司章程」案
3.	擬制訂本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」案
4.	擬制訂本公司「提升自行編製財務報告能力計畫書」案
5.	本公司 105 年度會計師委任及報酬案
6.	本公司 105 年度稽核計劃
7.	擬修訂本公司 104 年度預算
8.	本公司 105 年度營運計畫及預算
9.	本公司第三屆第二次薪酬委員會會議審議事項

104/12/23 臨時董事會重要決議如下：

1.	本公司擬出售 Sort Company Limited 股權案
----	---------------------------------