

双邦實業股份有限公司
董事會重要決議事項
99 年度

99/03/18 董事會重要決議如下：

- 1.盈餘轉增資發行新股，發行股數 2,065,997 股，發行總金額 20,659,970 元。
- 2.核准發放股東現金股利 30,989,963 元(每股配發 0.6 元)、股票股利 20,659,970 元，轉增資發行新股 2,065,997 股(每仟股配發 40 股)，將呈送股東會承認。
- 3.配發員工現金紅利 4,930,663 元、董監事酬勞 1,479,199 元。
- 4.董事會決議召開九十九年股東常會，並訂於 99/06/08 於本公司一廠（南投市南崗工業區永興路 3 號一樓）舉行。

99/04/23 董事會：無擬揭露之重要決議

99/06/08 董事會重要決議如下：

- 1.核准處份轉投資香港華輝公司，該投資係經 93/12/30 董事會通過透過第三地區投資設立公司間接投資大陸公司股權，投資港幣壹佰萬元整，每股港幣 1 元。

99/08/23 董事會重要決議如下：

- 1.通過解除經理人競業禁止

經理人	擔任本公司職務	競業行為項目
謝錫能	董事兼研發部副總	威肯科技材料股份有限公司-法人董事代表人
蔡慶榮	董事兼管理部副總	威肯科技材料股份有限公司經理人

99/11/05 董事會重要決議如下：

- 1.因應本公司申請上櫃作業需求，委請會計師執行 98/10/1~99/9/30 之內部控制專案審查，並於 99/11/05 出具內部控制專案審查報告。