

重大訊息主旨全文檢索**本資料由 (上櫃公司) 4728 雙美 公司提供**

序號	1	發言日期	114/03/14	發言時間	19:18:44
發言人	詹惠琳	發言人職稱	發言人	發言人電話	06-5053288
主旨	公告本公司114年03月14日董事會通過之重要議案				
符合條款	第 53 款	事實發生日	114/03/14		
說明	1. 事實發生日:114/03/14 2. 公司名稱:雙美生物科技股份有限公司 3. 與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4. 相互持股比例:不適用 5. 發生緣由:本公司今日董事會通過之重要議案如下： (1)通過本公司113年度財務報表案。 (2)通過113年度員工酬勞及董事酬勞分派案。 (3)通過本公司113年度內部控制聲明書案。 (4)通過本公司簽證會計師獨立性評估案。 (5)通過本公司章程修訂案。 (6)通過本公司113年度盈餘分配案。 (7)通過召開114年股東常會案。 6. 因應措施:不適用 7. 其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無				

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。