## 

時間:中華民國113年7月9日(星期二)下午二時整

地點:高雄市三民區康平街 268 號(本公司 2 樓會議室)

召開方式:實體股東會

出席股數: 出席股東及委託代理人代表股數總數計 19,088,290 股, 佔本公司已發行股

份總數 21,065,000 股之 90.61%, 已達法定出席率。

出席董事:領鴻國際股份有限公司代表人:王建仁、領鴻國際股份有限公司代表人:林育芳、

卓宗賢、林育婷、劉健智

列席人員: 監察人蔡惠燕(鴻旭國際股份有限公司代表人)、資誠聯合會計師事務所王國華會計師

主席:王建仁董事長

紀錄:劉健智

壹、宣布開會:出席股數已達法定數額,主席宣布開會。

貳、主席致詞:(略)

### 參、報告事項

(-)

案由:擬修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案,敬請 鑒察。

說 明:配合本公司設置審計委員會代替監察人職權,修訂本公司「董事會議事

規範」部分條文,修訂前後條文對照表,請參閱附件一(第6頁)。

### 肆、討論事項

第一案: (董事會提)

案 由:修訂本公司「公司章程」部分條文案,提請審議。

說 明:一、配合本公司設置審計委員會代替監察人職權,擬修訂本公司「公司章

程」部分條文,修訂前後條文對照表,請參閱附件二(第8頁)。

二、謹提請 決議。

决 議:本案經投票表決,表決結果如下:

表決時出席股東表決權數: 19,088,290 權。

表決結果	占出席總表決權數%
贊成權數:19,088,290權	100.00%
反對權數:0權	0.00%
無效權數:0權	0.00%
棄權/未投票權數:0權	0.00%

表決結果:本案照案通過。

#### 第二案 (董事會提)

案 由:修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文暨更名案,提請審議。

說明:一、配合本公司設置審計委員會代替監察人職權,擬修訂本公司「董事 及監察人選任程序」部分條文並更名為「董事選舉辦法」,修訂前後 條文對照表,請參閱附件三(第15頁)。

二、謹提請 決議。

決議:本案經投票表決,表決結果如下:

表決時出席股東表決權數: 19,088,290權。

表決結果	占出席總表決權數%
贊成權數:19,088,290權	100.00%
反對權數:0權	0.00%
無效權數:0權	0.00%
棄權/未投票權數:0權	0.00%

表決結果:本案照案通過。

#### 第三案(董事會提)

案由:修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案,提請審議。

說明:一、配合本公司設置審計委員會代替監察人職權,擬修訂本公司「股東會 議事規則」部分條文,修訂前後條文對照表,請參閱附件四(第19頁)。

二、謹提請 決議。

決 議:本案經投票表決,表決結果如下:

表決時出席股東表決權數: 19,088,290權。

表決結果	占出席總表決權數%
贊成權數:19,088,290權	100.00%
反對權數:0權	0.00%
無效權數:0權	0.00%
棄權/未投票權數:0權	0.00%

表決結果:本案照案通過。

#### 第四案 (董事會提)

案由:修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案,提請審議。

說 明:一、配合本公司設置審計委員會代替監察人職權及公司實際營運需求,擬修 訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文,修訂前後條文對照表, 請參閱附件五(第33頁)。

二、謹提請 決議。

決議:本案經投票表決,表決結果如下:

表決時出席股東表決權數: 19,088,290權。

表決結果	占出席總表決權數%
贊成權數:19,088,290權	100.00%
反對權數:0權	0.00%
無效權數:0權	0.00%
棄權/未投票權數:0權	0.00%

表決結果:本案照案通過。

#### 第五案 (董事會提)

案由:修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案,提請審議。

說明:一、配合本公司設置審計委員會代替監察人職權及公司實際營運需求,擬 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文,修訂前後條文對照 表,請參閱附件六(第36頁)。

二、謹提請 決議。

決 議:本案經投票表決,表決結果如下:

表決時出席股東表決權數: 19,088,290 權。

表決結果	占出席總表決權數%
贊成權數:19,088,290權	100.00%
反對權數:0權	0.00%
無效權數:0權	0.00%
棄權/為投票權數:0權	0.00%

表決結果:本案照案通過。

#### 第六案 (董事會提)

案由:修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案,提請審議。

說明:一、配合本公司設置審計委員會代替監察人職權及公司實際營運需求,擬修 訂本公司「背書保證作業程序」部分條文,修訂前後條文對照表,請 參閱附件七(第38頁)。

二、謹提請 決議。

決議:本案經投票表決,表決結果如下:

表決時出席股東表決權數: 19,088,290權。

表決結果	占出席總表決權數%	
贊成權數:19,088,290權	100.00%	
反對權數:0權	0.00%	
無效權數:0權	0.00%	
棄權/為投票權數:0權	0.00%	

表決結果:本案照案通過。

### 伍、選舉事項

案 由:全面改選董事案。(董事會提)

說 明:1.為因應公司發展需要及符合相關法令規定,本公司擬於113年第一次股東 臨時會全面改選第四屆董事,董事應選7席(含獨立董事三席),董事採候 選人提名制度,本次獨立董事當選後,由全體獨立董事組成審計委員會替 代監察人。

- 2. 新任董事任期三年,自113年7月9日起至116年7月8日止,原任董事及監察人任期至本次股東臨時會完成時止。
- 3.本次選舉依本公司更名後之「董事選舉辦法」為之。
- 4.獨立董事候選人名單,請參閱附件八(第41頁)。

5.提請選舉。

選舉結果: 當選名單如下:

職稱	戶號或身分證 統一編號	姓名	當選權數
董事	1	王建仁	24,044,650
董事	6	領鴻國際(股)公司代表人:林育芳	20,135,850
董事	6	領鴻國際(股)公司代表人:卓宗賢	19,625,550
董事	T12059****	蘇在基	17,415,650
獨立董事	E22070****	梁湘宜	17,807,650
獨立董事	A22409****	鄭凱文	17,630,550
獨立董事	M22156****	林靜如	16,958,130

### 陸、其他議案

案 由:解除新任董事及其代表人競業行為限制案,提請討論。(董事會提)

說 明:1.依公司法第209條規定,董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為 應對股東會說明其行為之重要內容並取得許可。

2.為借助本公司董事之專才與相關經驗,擬提請 113 年第一次股東會臨時會同意解除新任董事及其代表人競業行為之限制。

3.提請決議。

職稱	姓名	兼任公司名稱及職務
		領鴻國際股份有限公司 董事長
		鴻旭股份有限公司 董事長
		鴻響股份有限公司 董事長
董事	王建仁	嘉鉑啡有限公司 董事
		嘉鉑那有限公司 董事
		卡啡那國際有限公司 董事
		鑫榞有限公司 董事
华市	領鴻國際股份有限公司	はな ナロ ハコ 芝市
董事	代表人:林育芳	城鈺有限公司 董事

董事	領鴻國際股份有限公司 代表人:卓宗賢	聿亨有限公司 董事
董事	蘇在基	集盛股份有限公司 董事長 集雅社股份有限公司 董事 原鼎股份有限公司 監察人
獨立董事	梁湘宜	元山科技工業股份有限公司副總經理 元久科技工業股份有限公司 監察人
獨立董事	鄭凱文	國立高雄餐旅大學 副教授
獨立董事	林靜如	林靜如律師事務所 主持律師

決 議:本案經投票表決,表決結果如下:

表決時出席股東表決權數: 19,088,290 權。

表決結果	占出席總表決權數%
贊成權數:19,088,290權	100.00%
反對權數:0權	0.00%
無效權數:0權	0.00%
棄權/未投票權數:0權	0.00%

表決結果:本案照案通過。

### 柒、臨時動議:無

捌、散會:同日下午14時38分。

### 本次股東臨時會無股東提問。

(本次股東臨時會紀錄僅載明會議進行要旨,且載明議案之結果,有關議案進行之程序、 方式、發言及回答內容等,仍以本次股東臨時會之錄影或錄音紀錄為準。)

### 附件一

## 多那之國際股份有限公司 「董事會議事規範」修訂前後條文對照表

條次	現行條文	修訂後條文	修訂依據
			及理由
第七條	公司對於下列事項應提董事會討	公司對於下列事項應提董事會討	配合公開發
	<b>論</b> :	論:	行公司法令
	一、公司之營運計畫。	一、公司之營運計畫。	及公司營運
	二、年度財務報告及須經會計師	二、年度財務報告及須經會計	需要修改及
	查核簽證之財務報告。	師查核簽證之 <u>第二季</u> 財務	調整項次。
	三、依本法第十四條之一規定訂	報告。	
	定或修正內部控制制度,及	三、依本法第十四條之一規定	
	內部控制制度有效性之考	訂定或修正內部控制制	
	核。	度,及內部控制制度有效	
	四、依本法第三十六條之一規定	性之考核。	
	訂定或修正取得或處分資	四、依本法第三十六條之一規	
	產、從事衍生性商品交易、	定訂定或修正取得或處分	
	資金貸與他人、為他人背書	資產、從事衍生性商品交	
	或提供保證之重大財務業務	易、資金貸與他人、為他	
	行為之處理程序。	人背書或提供保證之重大	
	五、募集、發行或私募具有股權	財務業務行為之處理程	
	性質之有價證券。	序。	
	六、財務、會計或內部稽核主管	五、募集、發行或私募具有股	
	之任免。	權性質之有價證券。	
	七、對關係人之捐贈或對非關係	六、董事會未設立常務董事	
	人之重大捐贈。但因重大天	者,董事長之選任或解	
	然災害所為急難救助之公益	<u>任。</u>	
	性質捐贈,得提下次董事會	<u>七</u> 、財務、會計或內部稽核主	
	追認。	管之任免。	
	八、依本法第十四條之三、其他	八、對關係人之捐贈或對非關	
	依法令或章程規定應由股東	係人之重大捐贈。但因重	
	會決議或董事會決議事項或	大天然災害所為急難救助	
	主管機關規定之重大事項。	之公益性質捐贈,得提下	
	(略)	次董事會追認。	
		九、依本法第十四條之三、其	
		他依法令或章程規定應由	
		股東會決議或董事會決議	
		事項或主管機關規定之重	
		大事項。	
lete 1		(略)	1 >
第十八條	本公司公開發行後應將董事會之	本公司應將董事會之開會過程	配合公開發
	開會過程全程錄音或錄影存證,	全程錄音或錄影存證,並至少	行公司法令
			相關規定刪

條次	現行條文	修訂後條文	修訂依據
			及理由
	並至少保存五年,其保存得以電	保存五年,其保存得以電子方	除文字。
	子方式為之。	式為之。	
	(略)	(略)	
第十九條	董事會設有常務董事者,其常務	本辦法之訂定及修正應經董事	刪原第十八
	董事會議事準用第二條、第三條	會同意,並提報股東會,未來	條及調次調
	第二項、第四條至第六條、第九	如有修正得授權董事會決議	整。
	條及第十一條至第十八條規定。	之。	
	但常務董事會屬七日內定期召集		
	者,得於二日前通知各常務董		
	事。		
第二十條	本議事規則訂立於中華民國 111	本議事規則訂立於中華民國	刪原第十九
	年 06 月 30 日。	111年06月30日。	條及調次調
		第一次修訂於中華民國 113 年	整。
		5月27日。	增加修訂日
			期。

## 多那之國際股份有限公司 「公司章程」修訂前後條文對照表

條文	修訂前條文	修訂後條文	說明
第二條	本公司所營事業如下:	本公司所營事業如下:	為業務需要
7/一师	一.C104020 烘焙炊蒸食品製造		一
	業	業	F399040 無
	/ 二.C110010 飲料製造業		店面零售業
	三.C199030 即食餐食製造業	三.C199030 即食餐食製造業	及修改序號
	四.F102040 飲料批發業	四.F102040 飲料批發業	, , e , j , w, e
	五.F102170 食品什貨批發業	五.F102170 食品什貨批發業	
	六.F113010 機械批發業	六.F113010 機械批發業	
	七.F113020 電器批發業	七.F113020 電器批發業	
	八.F113030 精密儀器批發業	八.F113030 精密儀器批發業	
	九.F113050 電腦及事務性機器	九.F113050 電腦及事務性機器	
	設備批發業	設備批發業	
	十.F203010 食品什貨、飲料零	十.F203010 食品什貨、飲料零	
	售業	售業	
	十一.F213010 電器零售業	十一.F213010 電器零售業	
	十二.F213030 電腦及事務性機	十二.F213030 電腦及事務性機	
	器設備零售業	器設備零售業	
	十三.F213040 精密儀器零售業	十三.F213040 精密儀器零售業	
	十四.F213080 機械器具零售業	十四.F213080 機械器具零售業	
	十五.F401010 國際貿易業	十五.F401010 國際貿易業	
	十六.F601010 智慧財產權業	十六.F601010 智慧財產權業	
	十七.I101090 食品顧問業	十七.I101090 食品顧問業	
	十八.I102010 投資顧問業	十八.I102010 投資顧問業	
	十九.I103060 管理顧問業	十九.I103060 管理顧問業	
	二十.I501010 產品設計業	二十.I501010 產品設計業	
	二十 <u>一</u> .ZZ99999 除許可業務	二十 <u>一</u> .F501030 飲料店業	
	外,得經營法令非	二十 <u>二</u> .F501060 餐館業	
	禁止或限制之業	二十 <u>三</u> .F501990 其他餐飲業	
	務。	二十四.F399040 無店面零售業	
	二十 <u>二</u> .F501030 飲料店業	二十 <u>五</u> .ZZ99999 除許可業務	
	二十 <u>三</u> .F501060 餐館業	外,得經營法令非禁	
	二十 <u>四</u> .F501990 其他餐飲業	止或限制之業務。	
第七條	股東名簿之更名過戶,自股東	股東名簿記載之變更,自股東常	配合本公司
	常會開會前30日內,股東臨時		股票已公開
	會開會前 15 日內,或公司決定		發行修正之
	分派股息及紅利或其他利益之	· ·	
	基準日前5日內,不得為之。	5日內,不得為之。	
	本公司公開發行後,股東名簿		
	之更名過戶,自股東常會開會		

條文	修訂前條文	修訂後條文	說明
171.70	前60日內,股東臨時會前30日	19 A D M Z	273 77
	內,或公司決定分派股息及紅		
	利或其他利益之基準日前 5 日		
	內,不得為之。		
<b>第十一</b>	股東因故不能出席股東會時,	股東因故不能出席股東會時,得	配合本公司
オー ホ	得出具公司印發之委託書,載	出具公司印發之委託書,載明授	股票已公開
	明授權範圍,委託代理人出席	權範圍,委託代理人出席股東	發行修正之
	股東會。本公司於公開發行股	會。	<b>放</b> 们炒亚之
	票後,悉依主管機關頒佈之	B   股東委託出席之辦法,除依公司	
	「公開發行公司出席股東會使	法規定外,悉依主管機關頒佈之	
	用委託書規則」規定辦理。	「公開發行公司出席股東會使用	
		委託書規則   規定辦理。	
第四章	董事及監察人	董事及審計委員會	配合獨立董
7 7 7	王 寸 //	ETA GOOD STE	事選任後審
			計委員會取
			代監察人制
			度。
第十四條	本公司設董事 3~9 人,監察人	本公司設董事 3~9 人,任期 3	配合本公司
	1~3人,任期3年,由股東會就	年,董事選舉應採候選人提名制	股票已公開
	有行為能力之人選任之,連選	度,由股東會就有行為能力之人	發行,及審
	得連任。	選任之,連選得連任。	計委員會之
	本公司因應法令規定需設置獨	上述董事名額中,設置獨立董事	設置修改監
	立董事時,上述董事名額中,	人數不得少於三人,且不得少於	察人之規
	獨立董事人數不得少於三人,	董事席次五分之一。獨立董事之	定。
	且不得少於董事席次五分之	專業資格、持股與兼職限制、提	
	一。獨立董事之選舉採候選人	名方式及其他應遵行事項,依證	
	提名制度,由股東會就獨立董	券主管機關之相關規定辦理。	
	事候選人名單中選任之,獨立	本公司全體董事持股比例,悉依	
	董事之專業資格、持股與兼職	證券主管機關之規定辦理。	
	限制、提名方式及其他應遵行	本公司得於 <u>全體</u> 董事任期內,就	
	事項,依證券主管機關之相關	其執行業務範圍依法應負之賠償	
	規定辦理。	責任,為其購買責任保險。	
	本公司股票公開發行後,全體		
	董事 <u>及監察人</u> 合計持股比例,		
	悉依證券主管機關之規定辦		
	理。		
	本公司得於董事、監察人任期		
	內,就其執行業務範圍依法應		
	負之賠償責任,為其購買責任		
to the second	保險。		
第十四	本公司股票公開發行後,得依	本公司依證券交易法相關規定設	配合本公司
條之一	證券交易法設置審計委員會取	置審計委員會,由全體獨立董事	股票已公開
	代監察人之職務,自審計委員	<u>組成,並由</u> 其中一人擔任召集	發行,及審

條文	修訂前條文	修訂後條文	說明
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	會成立之日起, 監察人當然解	人,至少一人具備會計或財務專	計委員會之
	任,本公司章程中有關監察人	長。審計委員會之職權、議事規	設置修改監
	之規定停止適用。	則及其他應遵行事項,依證券交	察人之規
	審計委員會應由全體獨立董事	易法暨其他相關法令及審計委員	定。
	組成,其中一人擔任召集人,	會組織規程之規定辦理。	
	且至少具備會計或財務專長。	本公司董事會得因業務營運之需	
	審計委員會之職權、議事規則	要設置薪酬委員會或其他功能性	
	及其他應遵行事項,依公司	委員會,其組織規程由董事會依	
	法、證券交易法暨其他相關法	據相關法令議定之。	
	令及審計委員會組織規程之規		
	定辦理。		
	本公司董事會得因業務營運之		
	需要設置薪酬委員會或其他功		
	能性委員會,其組織規程由董		
	事會依據相關法令議定之。		
第十六條	董事會應由三分之二以上董事	董事會應由三分之二以上董事之	酌修文字修
	之出席,及出席董事過半數之	出席,及出席董事過半數之同	正
	同意互 <u>推</u> 董事長一人,董事長	意互選董事長一人,董事長對	
	<u></u> 對外代表公司。		
第十七條	董事會除公司法另有規定外,	董事會除公司法另有規定外,由	酌修文字修
	由董事長召集之,並應載明事	董事長召集之。董事會之召集,	正
	由,依公司法規定通知各董事	依公司法規定辦理。但有緊急情	
	及監察人,但有緊急情事時,	事時,得隨時召集之。董事會之	
	得隨時召集之。董事會之決	決議,除公司法另有規定外,應	
	議,除公司法另有規定外,應	有過半數董事之出席,以出席董	
	有過半數董事之出席,以出席	事過半數之同意行之。	
	董事過半數之同意行之。	本公司董事會之召集得以書面、	
	本公司董事會之召集得以書	傳真或電子方式為之。	
	面、傳真或電子方		
	式為之。		
第十九條	監察人之職權如下:	本公司全體董事之報酬授權董事	配合審計委
	一、查核公司財務狀況。	會依其對本公司營運參與之程度	員會之設刪
	二、查核公司帳目表冊及文件。		除監察人之
	三、公司業務情形之查詢。	之水準議定之。	規定及條次
	四、審核預算及決算。		修改
	五、盈餘分配或虧損彌補議案		
	之查核。		
	六、其他依公司法賦與之職權。		
第二十條	本公司董事、監察人之報酬授	本公司得設經理人,其委任、解	<b>條</b> 次修改
	權董事會依其對本公司營運參	任及報酬依照公司法第 29 條規	
	與之程度及貢獻之價值,並參	定辦理。	
	酌同業通常之水準議定之。		
-			

條文	修訂前條文	修訂後條文	說明
第二十一	本公司得設經理人,其委任、	本公司會計年度1月1日至12月	條次修改
條	解任及報酬依照公司法第 29 條	31日止。每屆年度終了應辦理決	
	規定辦理。	<b>算</b> 。	
第二十二	本公司會計年度1月1日至12	本公司應根據公司法第 228 條之	條次修改
條	月 31 日止。每屆年度終了應辦	規定,於每會計年度終了,由董	
	理決算。	事會造具下列各項表冊,依法提	
		交股東常會請求承認之。	
		一、營業報告書。	
		二、財務報表。	
		三、盈餘分派或虧損撥補之議	
<i>bb</i> 1		案。	16 1 16 1
第二十	本公司應根據公司法第 228 條	股息及紅利之分派,以各股東持	條次修改
三條	之規定,於每會計年度終了,	有股份之比例為準。公司無盈餘	
	由董事會造具下列各項表冊,	時,不得分派股息及紅利。	
	依法提交股東常會請求承認之。		
	一、營業報告書。		
	二、財務報表。		
	三、盈餘分派或虧損撥補之議		
	一		
第二十	股息及紅利之分派,以各股東	公司應以當年度獲利狀況不低於	條次修改,
四條	持有股份之比例為準。公司無	1%分派員工酬勞,及應以當年	及配合審計
	盈餘時,不得分派股息及紅	度獲利狀況不高於 5%分派董事	委員會之設
	利。	酬勞。但公司尚有累積虧損時,	置,修改有
		應預先保留彌補。	關監察人之
		員工酬勞得以股票或現金為之,	規定。
		且發給股票或現金之對象,得包	
		括符合一定條件之控制或從屬公	
		司員工。	
		第一項所稱之當年度獲利狀況係	
		指當年度稅前利益扣除分派員工	
		酬勞及董事酬勞前之利益。	
		員工及董事酬勞之分派應由董事	
		會以董事三分之二以上之出席及	
		出席董事過半數同意之決議行	
		之,並報告股東會。	
<b>炒</b> - 1	八二应心业广告地址中一一	本公司年度總決算如有盈餘,應	15 15 15 01
第二十	公司應以當年度獲利狀況不低	先提繳稅款,彌補以往年度虧	條次修改,
五條	於1%分派員工酬勞,及應以當	損,如尚有餘額應依法提列法定	及配合本公
	年度獲利狀況不高於5%分派董事、昨家人酬終。但八司出去	盈餘公積 10%,但法定盈餘公積	司股票已公
	事、監察人酬勞。但公司尚有	已達實收資本總額時,不在此	開發行修正
	累積虧損時,應預先保留彌	限。另依法令或主管機關規定提	之。

條文	修訂前條文	修訂後條文	說明
	補。	列或迴轉特別盈餘公積後,併同	
	員工酬勞得以股票或現金為	期初未分配盈餘為累積可分配盈	
	之,且發給股票或現金之對	餘,由董事會擬具盈餘分派議	
	<b>一</b> 象,得包括符合一定條件之控	案,提請股東會決議分派之。	
	制或從屬公司員工。	本公司依法提列特別盈餘公積	
	第一項所稱之當年度獲利狀況	時,對於前期累積之帳列其他權	
	係指當年度稅前利益扣除分派	益減項淨額及投資性不動產公允	
	員工酬勞及董事、監察人酬勞	價值淨增加數額,應自前期未分	
	前之利益。	配盈餘提列相同數額之特別盈餘	
	員工及董事、監察人酬勞之分	公積,如有不足時,再自當期稅	
	派應由董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數	後淨利加計當期稅後淨利以外項  目計入當期未分配盈餘之數額提	
	以上之山师及山师里事迥十数   同意之決議行之,並報告股東	日前八届期本为癿盆际~数额换 列。	
	问息之次哦们之,业报 · 放木	外。   本公司將考量長期發展,考量公	
	Ħ	司資本結構及長期財務規劃,且	
		本公司處於成長階段,須以保留	
		盈餘因應營運及投資需求之資	
		金,並將採取平衡股利政策,得	
		以部分股票股利及部分現金股利	
		互相搭配,每年度盈餘分派之股	
		利總額不低於「當期可分配盈	
		餘」之 10 %,其中現金股利不	
		得低於股利分派總額之10%。	
		前項「當期可分配盈餘」,係指	
		當年決算盈餘加計稅後淨利以外	
		項目計入當年度未分配盈餘之數	
		額,並依第一項規定繳納稅捐、	
		爾補往年虧損、提列法定盈餘公	
		積、提列或迴轉特別盈餘公積後	
		之盈餘。並未加計當期期初累積   未分配盈餘。	
		木分配盈餘。   本公司授權董事會以三分之二以	
		本公可投權重事實以三分之一以 上董事出席,及出席董事過半數	
		工里爭山师	
		法定盈餘公積及資本公積之全部	
		或一部以發放現金之方式為之,	
		並報告股東會。	
第二十	本公司年度總決算如有盈餘,	股東股利之分派,以決定分派股	條次修改
六條	應先提繳稅款,彌補以往年度	息及紅利之基準日前5日記載於	
	虧損,如尚有餘額應依法提列	股東名簿之股東為限。	
	法定盈餘公積 10%,但法定盈		
	餘公積已達實收資本總額時,		
	不在此限。另依法令或主管機		

條文	修訂前條文	修訂後條文	說明
	關規定提列或迴轉特別盈餘公		
	積後,併同期初未分配盈餘為		
	累積可分配盈餘,由董事會擬		
	具盈餘分派議案,提請股東會		
	決議分派之。		
	本公司依法提列特別盈餘公積		
	時,對於前期累積之帳列其他		
	權益減項淨額及投資性不動產		
	公允價值淨增加數額,應自前		
	期未分配盈餘提列相同數額之		
	特别盈餘公積,如有不足時,		
	再自當期稅後淨利加計當期稅		
	後淨利以外項目計入當期未分		
	配盈餘之數額提列。		
	本公司將考量長期發展,考量		
	公司資本結構及長期財務規		
	劃,且本公司處於成長階段,		
	須以保留盈餘因應營運及投資		
	需求之資金,並將採取平衡股		
	利政策,得以部分股票股利及		
	部分現金股利互相搭配,每年		
	度盈餘分派之股利總額不低於		
	「當期可分配盈餘」之 10 %,		
	其中現金股利不得低於股利分		
	派總額之 10%。		
	前項「當期可分配盈餘」,係		
	指當年決算盈餘加計稅後淨利		
	以外項目計入當年度未分配盈		
	餘之數額,並依第一項規定繳		
	納稅捐、彌補往年虧損、提列		
	法定盈餘公積、提列或迴轉特		
	別盈餘公積後之盈餘。並未加		
	計當期期初累積未分配盈餘。		
	本公司股票公開發行後,本公司抵益等車会以三八之二以上		
	司授權董事會以三分之二以上		
	董事出席,及出席董事過半數 之決議,將應分派股息及紅利		
	之关战,府應分派股总及紅利之全部或一部以發放現金之方		
	式為之,並報告股東會,不適		
	式為之, 並報告版末曾 <u>, 不過</u>   用相關股東會決議之規定。		
第二十七	股東股利之分派,以決定分派	本公司轉投資總額,不受公司法	條次修改
第一 「	股息及紅利之基準日前5日記	第13條有關轉投資不得超過實	亦入沙以
171	載於股東名簿之股東為限。	收股本百分之四十之限制。	
	拟小从不石谷~从不何以	1人以个日月~日   ~   K   N	

條文	修訂前條文	修訂後條文	說明
第二十八		本公司為業務需要,得對外保	條次修改
條	法第13條有關轉投資不得超過	證,其作業依照本公司背書保證	
	實收股本百分之四十之限制。	作業程序處理。	
第二十九	本公司為業務需要,得對外保	本公司組織規程及辦事細則另訂	條次修改
條	證,其作業依照本公司背書保	之。	
	證作業程序處理。		
第三十條	本公司組織規程及辦事細則另	本章程如有未盡事宜,悉依公司	條次修改
	訂之。	法規定辦理之。	
第三十一	本章程如有未盡事宜,悉依公	本章程由發起人會議經全體發起	條次修改,
條	司法規定辦理之。	人同意於民國一百零六年四月二	並增列修訂
		十八日訂立。	日期及次
		第一次修正於民國一百零六年十	數。
		一月二十四日。	
		第二次修正於民國一百一十年一	
		月七日。	
		第三次修正於民國一百一一年六	
		月三十日。	
		第四次修正於民國一百一二年六	
		月二十七日。	
		第五次修正於民國一百一三年七	
		月九日。	
第三十	本章程由發起人會議經全體發		條次刪除
二條	起人同意於民國一百零六年四		
	月二十八日訂立。		
	第一次修正於民國一百零六年		
	十一月二十四日。		
	第二次修正於民國一百一十年		
	一月七日。		
	第三次修正於民國一百一一年		
	六月三十日。		
	第四次修正於民國一百一二年		
	六月二十七日。		

### 附件三

## 多那之國際股份有限公司 「董事及監察人選任程序」修訂前後條文對照表

里于 <b>次</b> 亚尔八级口在门			
條次	現行條文	修訂後條文	修訂依據及理由
標題	董事及監察人選任程序	董事選舉辦法	配合設立審計委
			員會修訂。
第一條	為求公平、公正、公開選任董	為求公平、公正、公開選任	配合設立審計委
	事、監察人,爰依「上市上櫃公	董事,爰依「上市上櫃公司	員會修訂。
	司治理實務守則」第二十一條及	治理實務守則」第二十一條	
	第四十一條規定,訂定董事及監	及第四十一條規定,訂定董	
	察人選舉辦法(以下稱本辦法),	事選舉辦法(以下稱本辦	
	以資遵循。	法),以資遵循。	
第二條	本公司董事及監察人之選任,除	本公司董事之選任,除法令	配合設立審計委
	法令或章程另有規定者外,應依	或章程另有規定者外,應依	員會修訂。
	本辦法辦理。	本辦法辦理。	
	(略)	(略)	
第四條	本公司監察人應具備左列之條		配合設立審計委
	<del>/+:</del>		員會修訂,刪除
	一、誠信踏實。		該條次。
	二、 公正判斷。		
	三、 專業知識。		
	四、 豐富之經驗。		
	五、一閱讀財務報表之能力。		
	本公司監察人除需具備前項之要		
	件外,全體監察人中應至少一人		
	<del>須為會計或財務專業人士。</del>		
	監察人之設置應參考公開發行公		
	司獨立董事設置及應遵循事項辦		
	法有關獨立性之規定,選任適當		
	之監察人,以強化公司風險管理		
	<del>及財務、營運之控制。</del>		
	監察人間或監察人與董事間,應		
	至少一席以上,不得具有配偶或		
	二親等以內之親屬關係。		
	監察人不得兼任公司董事、經理		
	人或其他職員,且監察人中至少		
	<del>須有一人在國內有住所,以即時</del>		
	<del>發揮監察功能。</del>		

條次	現行條文	修訂後條文	修訂依據及理由
第四條	本公司公開發行後,本公司	本公司獨立董事之資格,應	調整條次
(原第五條)	獨立董事之資格,應符合	符合「公開發行公司獨立董	
	「公開發行公司獨立董事設	事設置及應遵循事項辦法」	
	置及應遵循事項辦法」第二	第二條、第三條以及第四條	
	條、第三條以及第四條之規	之規定。	
	定。	本公司獨立董事之選任,應	
	本公司獨立董事之選任,應	符合「公開發行公司獨立董	
	符合「公開發行公司獨立董	事設置及應遵循事項辦法」	
	事設置及應遵循事項辦法」	第五條、第六條、第七條、	
	第五條、第六條、第七條、	第八條以及第九條之規定,	
	第八條以及第九條之規定,	並應依據「上市上櫃公司治	
	並應依據「上市上櫃公司治	理實務守則」第二十四條規	
	理實務守則」第二十四條規	定辨理。	
	定辦理。		
第五條	本公司公開發行後,本公司	本公司董事之選舉,均應依	配合設立審計委員
(原第六條)	董事、監察人之選舉,均應	照公司法第一百九十二條之	會修訂及調整條
	依照公司法第一百九十二條	一所規定之候選人	次。
	之一所規定之候選人提名制	提名制度程序為之。	
	度程序為之,為審查董事、	股東或董事會依前項提供獨	
	監察人候選人之資格條件、	立董事推薦名單時,應敘明	
	學經歷背景及有無公司法第	被提名人姓名、學	
	三十條所列各款情事等事	歷及經歷,並檢附被提名人	
	項,不得任意增列其他資格	符合「公開發行公司獨立董	
	條件之證明文件,並應將審	事設置及應遵循事	
	查結果提供股東參考,俾選	項辦法」第二條第一項、第	
	出適任之董事、監察人。	三條及第四條之文件及其他	
	董事因故解任,致不足五人	<u>證明文件</u> 。	
	者,公司應於最近一次股東	董事因故解任,致不足五人	
	會補選之。但董事缺額達章	者,公司應於最近一次股東	
	程所定席次三分之一者,公司东台事案以上,只把上	會補選之。但董事	
	司應自事實發生之日起六十	缺額達章程所定席次三分之	
	日內,召開股東臨時會補選	一者,公司應自事實發生之	
	之。 四立芸事ン人數で只談異立	日起六十日內,召開股東臨時會補選之。	
	獨立董事之人數不足證券交易法第十四條之二第一項但	时曾佣选之。   獨立董事之人數不足證券交	
	書、臺灣證券交易所上市審	例立里事之八数不足超分爻	
	查準則相關規定或中華民國	勿伝另「四條之一另一項但   書規定者,應於最	
	證券櫃檯買賣中心「證券商	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	<b>營業處所買賣有價證券審查</b>	董事均解任時,應自事實發	
	準則第10條第1項各款不	_ 1 4/1	
L	TOTAL MINTER AND		

條次	現行條文	修訂後條文	修訂依據及理由
	<b>宜上櫃規定之具體認定標準</b>	生之日起六十日內,召開股	
	第 <del>8款</del> 規定者,應於最近一次	東臨時會補選之。	
	股東會補選之;獨立董事均解		
	任時,應自事實發生之日起六		
	十日內,召開股東臨時會補選		
	之。		
	<u>監察人因故解任,致人數不足</u>		
	公司章程規定者,宜於最近一		
	<del>次股東會補選之。但監察人全</del>		
	體均解任時,應自事實發生之		
	日起六十日內,召開股東臨時		
	會補選之。		
第六條	<del>本公司公開發行前,</del> 本公司董	本公司董事之選舉應採用累	配合設立審計委
(原第七條)	事及監察人之選舉應採用單記	積投票制,每一股份有與應	員會修訂及條次
	名累積選舉法,每一股份有與	選出董事人數相同之選舉	變更。
	應選出董事或監察人人數相同	權,得集中選舉一人,或分	
	之選舉權,得集中選舉一人,	開選舉數人。	
	或分開選舉數人。		
第七條	董事會應製備與應選出董事或	董事會應製備與應選出董事	配合設立審計委
(原第八條)	<del>監察人</del> 人數相同之選舉票,並	人數相同之選舉票,並加填	員會修訂及條次
	加填其權數,分發出席股東會	其權數,分發出席股東會之	變更。
	之股東,選舉人之記名,得以	股東,選舉人之記名,得以	
	在選舉票上所印出席證號碼代	在選舉票上所印出席證號碼	
t da	之。	代之。	
第八條	本公司董事及監察人依本公司	本公司董事依本公司章程所	配合設立審計委
(原第九	章程所定之名額,分別計算獨	定之名額,分別計算獨立董	員會修訂及條次
條)	立董事、非獨立董事之選舉	事、非獨立董事之選舉權,	變更。
	權,由所得選舉票代表選舉權	由所得選舉票代表選舉權數	
	數較多者分別依次當選。如有	較多者分別依次當選。如有	
	二人或二人以上所得權數相同	二人或二人以上所得權數相	
	而超過規定名額時,由得權數	同而超過規定名額時,由得	
	相同者抽籤決定,未出席者由	權數相同者抽籤決定,未出	
站 1. 15	主席代為抽籤。	席者由主席代為抽籤。	四 む /ケ .L
第九條			調整條次
(原第十			
係)			细数级品
第十條			調整條次
(原第十一			
條)			

條次	現行條文	修訂後條文	修訂依據及理由
第十一條			調整條次
(原第十二條)			
第十二條	投票完畢後當場開票,開票	投票完畢後當場開票,開票	配合設立審計委
(原第十三條)	結果由主席當場宣佈,包含	結果由主席當場宣布,包含	員會修訂及條次
	董事及監察人當選名單與其	董事當選名單與其當選權	變更。
	當選權數。	數。	
	前項選舉事項之選舉票,應	前項選舉事項之選舉票,應	
	由監票員密封簽字後,妥善	由監票員密封簽字後,妥善	
	保管,並至少保存一年。但	保管,並至少保存一年。但	
	經股東依公司法第一百八十	經股東依公司法第一百八十	
	九條提起訴訟者,應保存至	九條提起訴訟者,應保存至	
	訴訟終結為止。	訴訟終結為止	
第十三條	當選之董事及監察人由本公	當選之董事由本公司董事會	配合設立審計委
(原第十四條)	司董事會分別發給當選通知	分別發給當選通知書。	員會修訂及條次
	書。		變更。
第十四條			條次變更。
(原第十五條)			
第十五條	本作業程序於民國 111 年 6	本作業程序於民國 111 年 6	條次變更及增訂
(原第十六條)	月 30 日。	月 30 日訂定。	修訂次數及日
		本辦法第一次於民國 113 年	期。
		7月9日修訂。	

### 附件四

## 多那之國際股份有限公司 「股東會議事規則」修訂前後條文對照表

/女 -b	田仁佐子	<b>放</b> 计	<b>从计分据</b>
條次	現行條文	修訂後條文	修訂依據
始 一 b			及理由
第三條	本公司股東會除法令另有規定	本公司股東會除法令另有規定外,	配合公司設立
	外,由董事會召集之。	由董事會召集之。	審計委員會,
	本公司應於股東常會開會三十	公司召開股東會視訊會議,除公開	
	日前或股東臨時會開會十五日	發行股票公司股務處理準則另有規	
	前,將股東會開會通知書、委	定外,應以章程載明,並經董事會	文字調整及配
	託書用紙、有關承認案、討論	決議,且視訊股東會應經董事會以	
	案、選任或解任董事、 <u>監察人</u>	董事三分之二以上之出席及出席董	求及公司公開
	事項等各項議案之案由及說明	事過半數同意之決議行之。	發行後法令規
	資料製作成電子檔案傳送至公	本公司股東會召開方式之變更應經	範修改。
	開資訊觀測站。並於股東常會	董事會決議,並最遲於股東會開會	
	開會二十一日前或股東臨時會	通知書寄發前為之。	
	開會十五日前,將股東會議事	本公司應於股東常會開會三十日前	
	手冊及會議補充資料,製作電	或股東臨時會開會十五日前,將股	
	子檔案傳送至公開資訊觀測	東會開會通知書、委託書用紙、有	
	站。股東會開會十五日前,備	關承認案、討論案、選任或解任董	
	妥當次股東會議事手冊及會議	事事項等各項議案之案由及說明資	
	補充資料,供股東隨時索閱,	料製作成電子檔案傳送至公開資訊	
	並陳列於公司及其股務代理機	觀測站。並於股東常會開會二十一	
	構,且應於股東會現場發放。	日前或股東臨時會開會十五日前,	
	通知及公告應載明召集事由;	將股東會議事手冊及會議補充資	
	本公司於公開發行後,其通知	料,製作電子檔案傳送至公開資訊	
	經相對人同意者,得以電子方	觀測站。股東會開會十五日前,備	
	式為之。	妥當次股東會議事手冊及會議補充	
	選任或解任董事、 <u>監察人、</u> 變	資料,供股東隨時索閱,並陳列於	
	更章程、公司解散、合併、分	公司及其股務代理機構,且應於股	
	割或公司法第一百八十五第一	東會現場發放。	
	項各款、證券交易法第二十六	前項之議事手冊及會議補充資料,	
	條之一、第四十三條之六、發	本公司於股東會開會當日應依下列	
	行人募集與發行有價證券處理	方式提供股東參閱:	
	準則第五十六條之一及第六十	一、召開實體股東會時,應於股東	
	條之二之事項應在召集事由中	會現場發放。	
	列舉,不得以臨時動議提出。	二、召開視訊輔助股東會時,應於	
		股東會現場發放,並以電子檔案傳	
		送至視訊會議平台。	

條次	現行條文	修訂後條文	修訂依據
			及理由
第三條		三、召開視訊股東會時,應以電子	
		檔案傳送至視訊會議平台。	
		通知及公告應載明召集事由;本公	
		司於公開發行後,其通知經相對人	
		同意者,得以電子方式為之。	
		選任或解任董事、變更章程、公司	
		解散、合併、分割或公司法第一百	
		八十五第一項各款、證券交易法第	
		二十六條之一、第四十三條之六、	
		發行人募集與發行有價證券處理準	
		則第五十六條之一及第六十條之二	
		之事項應在召集事由中列舉,不得	
		以臨時動議提出。	
		股東會召集事由已載明全面改選董	
		事、監察人,並載明就任日期,該	
		次股東會改選完成後,同次會議不	
		得再以臨時動議或其他方式變更其	
		就任日期。	
第四條	股東得於每次股東會,出具本	股東得於每次股東會,出具本公	
	公司印發之委託書,載明授權	司印發之委託書,載明授權範	
	範圍,委託代理人,出席股東	圍,委託代理人,出席股東會。	
	會。	一股東以出具一委託書,並以委	
	一股東以出具一委託書,並以	託一人為限,應於股東會開會五	
	委託一人為限,應於股東會開	日前送達本公司,委託書有重複	
	會五日前送達本公司,委託書	時,以最先送達者為準。但聲明	
	有重複時,以最先送達者為	撤銷前委託者,不在此限。	
	準。但聲明撤銷前委託者,不	委託書送達本公司後,股東欲親	
	在此限。	自出席股東會或欲以書面或電子	
	委託書送達本公司後,股東欲	方式行使表決權者,應於股東會	
	親自出席股東會或欲以書面或	開會二日前,以書面向本公司為	
	電子方式行使表決權者,應於	撤銷委託之通知;逾期撤銷者,	
	股東會開會二日前,以書面向	以委託代理人出席行使之表決權	
	本公司為撤銷委託之通知;逾	為準。	
	期撤銷者,以委託代理人出席	委託書送達本公司後,股東欲以	
	行使之表決權為準。	視訊方式出席股東會,應於股東	
	持有已發行股份總數百分之一	會開會二日前,以書面向本公司	
	以上股份之股東,得向本公司	為撤銷委託之通知;逾期撤銷	
	提出股東常會議案。但以一項	者,以委託代理人出席行使之表	
	為限,提案超過一項者,均	決權為準。	

條次	現行條文	修訂後條文	修訂依據
·			及理由
第四條	不列入議案。另股東所提議	持有已發行股份總數百分之一	
	案有公司法第 <u>172</u> 條之 <u>1</u>	以上股份之股東,得向本公司	
	第4.項各款情形之一,董事	提出股東常會議案。但以一項	
	會得不列為議案。股東得提	為限,提案超過一項者,均不	
	出為敦促公司增進公共利益	列入議案。另股東所提議案有	
	或善盡社會責任之建議性提	公司法第一七二條之一第四	
	案,程序上應依公司法第	項各款情形之一,董事會得不	
	172條之1之相關規定以1	列為議案。股東得提出為敦促	
	項為限,提案超過1項者,	公司增進公共利益或善盡社會	
	均不列入議案。	責任之建議性提案,程序上應	
	本公司應於股東常會召開前	依公司法第一七二條之一之相	
	之停止股票過戶日前公告受	關規定以一項為限,提案超過	
	理股東之提案、受理處所及	一項者,均不列入議案。	
	受理期間;其受理期間不得	本公司應於股東常會召開前之	
	少於十日。	停止股票過戶日前公告受理股	
	股東所提議案以三百字為	東之提案、受理處所及受理期	
	限,超過三百字者,不予列	間;其受理期間不得少於十	
	入議案;提案股東應親自或	日。	
	委託他人出席股東常會,並	股東所提議案以三百字為限,	
	參與該項議案討論。	超過三百字者,不予列入議	
	本公司應於股東會召集通知	案;提案股東應親自或委託他	
	日前,將處理結果通知提案	人出席股東常會,並參與該項	
	股東,並將合於本條規定之	議案討論。	
	議案列於開會通知。對於未	本公司應於股東會召集通知日	
	列入議案之股東提案,董事	前,將處理結果通知提案股	
	會應於股東會說明未列入之	東,並將合於本條規定之議案	
	理由。	列於開會通知。對於未列入議	
		案之股東提案,董事會應於股	
		東會說明未列入之理由。	
第五條	股東會召開之地點,應於本	股東會召開之地點,應於本公	
	公司所在地或便利股東出席	司所在地或便利股東出席且適	
	且適合股東會召開之地點為	合股東會召開之地點為之,會	
	之,會議開始時間不得早於	議開始時間不得早於上午九時	
	上午九時或晚於下午三時,	或晚於下午三時,召開之地點	
	召開之地點及時間,應充分	及時間,應充分考量獨立董事	
	考量獨立董事之意見。	之意見。	
		本公司召開視訊股東會時,不	
		受前項召開地點之限制。	

14 -h	田仁佐士	按计从技士	<b>放</b> 计 计 · · · · · · · · · · · · · · · · ·
條次	現行條文	修訂後條文	修訂依據
<b>炒</b> 1-15	上八二应从明人记4. 争业吅	上八刀应从明人记忆中华叩应四	及理由
第六條	本公司應於開會通知書載明	本公司應於開會通知書載明受理	配合公司設立審
	受理股東報到時間、報到處	股東、徵求人、受託代理人(以	計委員會,原監
	地點,及其他應注意事項。	下簡稱股東)報到時間、報到處	察人職權相關敘
	前項受理股東報到時間至少	地點,及其他應注意事項。	述酌做文字調整
	應於會議開始前三十分鐘辦	前項受理股東報到時間至少應於	及配合公司營運
	理之;報到處應有明確標	會議開始前三十分鐘辦理之;報	需求及公司公開
	示,並派適足適任人員辦理	到處應有明確標示,並派適足適	發行後法令規範
	之。	任人員辦理之;股東會視訊會議	修改。
	股東本人或股東所委託之代	應於會議開始前三十分鐘,於股	
	理人(以下稱股東)應憑出	東會視訊會議平台受理報到,完	
	席證、出席簽到卡或其他出	成報到之股東,視為親自出席股	
	席證件出席股東會,本公司	<u>東會。</u>	
	對股東出席所憑依之證明文	股東應憑出席證、出席簽到卡或	
	件不得任意增列要求提供其	其他出席證件出席股東會,本公	
	他證明文件;屬徵求委託書	司對股東出席所憑依之證明文件	
	之徵求人並應攜帶身分證明	不得任意增列要求提供其他證明	
	文件,以備核對。	文件;屬徵求委託書之徵求人並	
	本公司應設簽名簿供出席股	應攜帶身分證明文件,以備核	
	東簽到,或由出席股東繳交	對。	
	簽到卡以代簽到。	本公司應設簽名簿供出席股東簽	
	本公司應將議事手冊、年	到,或由出席股東繳交簽到卡以	
	報、出席證、發言條、表決	代簽到。	
	票及其他會議資料,交付予	本公司應將議事手冊、年報、出	
	出席股東會之股東;有選舉	席證、發言條、表決票及其他會	
	董事~ 監察人者,應另附選	議資料,交付予出席股東會之股	
	舉票。	東;有選舉董事者,應另附選舉	
	政府或法人為股東時,出席	票。	
	股東會之代表人不限於一	政府或法人為股東時,出席股東	
	人。法人受託出席股東會	會之代表人不限於一人。法人受	
	時,僅得指派一人代表出	託出席股東會時,僅得指派一人	
	席。	代表出席。	
		股東會以視訊會議召開者,股東	
		欲以視訊方式出席者,應於股東	
		會開會二日前,向本公司登記。	
		股東會以視訊會議召開者,本公	
		司至少應於會議開始前三十分	
		鐘,將議事手冊、年報及其他相	
		關資料上傳至股東會視訊會議平	
		台,並持續揭露至會議結束。	

條次	現行條文	修訂後條文	修訂依據及理由
第六條之一		本公司召開股東會視訊會議,	配合召開視訊會
		應於股東會召集通知載明下列	議,新增條次。
		事項:	
		一、股東參與視訊會議及行使	
		權利方法。	
		二、因天災、事變或其他不可	
		抗力情事致視訊會議平台或以	
		視訊方式參與發生障礙之處理	
		方式,至少包括下列事項:	
		(一)發生前開障礙持續無法排	
		除致須延期或續行會議之時	
		間,及如須延期或續行集會時	
		之日期。	
		(二)未登記以視訊參與原股東	
		會之股東不得參與延期或續行	
		會議。	
		(三)召開視訊輔助股東會,如	
		無法續行視訊會議,經扣除以	
		視訊方式參與股東會之出席股	
		數,出席股份總數達股東會開	
		會之法定定額,股東會應繼續	
		進行,以視訊方式參與股東,	
		其出席股數應計入出席之股東	
		股份總數,就該次股東會全部	
		議案,視為棄權。	
		(四)遇有全部議案已宣布結	
		果,而未進行臨時動議之情	
		形,其處理方式。	
		三、召開視訊股東會,並應載	
		明對以視訊方式參與股東會有	
		困難之股東所提供之適當替代	
		措施。除公開發行股票公司股	
		務處理準則第四十四條之九第	
		六項規定之情形外,應至少提	
		供股東連線設備及必要協助,	
		並載明股東得向公司申請之期	
		間及其他相關應注意事項。	

條次	現行條文		修訂依據及理由
第八條		本公司應於受理股東報到時起將	配合公司營運需
NA CINK	起將股東報到過程、會議進	股東報到過程、會議進行過程、	求及公司公開發
	行過程、投票計票過程全程	投票計票過程全程連續不間斷錄	行後法令規範修
	連續不間斷錄音及錄影。	音及錄影。	改。
	前項影音資料應至少保存一	前項影音資料應至少保存一年。	
	年。但經股東依公司法第一	但經股東依公司法第一百八十九	
	百八十九條提起訴訟者,應	條提起訴訟者,應保存至訴訟終	
	保存至訴訟終結為止。	結為止。	
		股東會以視訊會議召開者,本公	
		司應對股東之註冊、登記、報	
		到、提問、投票及公司計票結果	
		等資料進行記錄保存,並對視訊	
		會議全程連續不間斷錄音及錄	
		影。	
		前項資料及錄音錄影,本公司應	
		於存續期間妥善保存,並將錄音	
		錄影提供受託辦理視訊會議事務	
		者保存。	
		股東會以視訊會議召開者,本公	
		司宜對視訊會議平台後台操作介	
		<u>面進行錄音錄影。</u>	
第九條	股東會之出席,應以股份	股東會之出席,應以股份為計算	配合公司營運需
	為計算基準。出席股數依	基準。出席股數依簽名簿或繳交	求及公司公開發
	簽名簿或繳交之簽到卡,	之簽到卡,加計以書面或電子方	行後法令規範修
	加計以書面或電子方式行	式行使表決權之股數計算之。	改。
	使表決權之股數計算之。	已屆開會時間,主席應即宣布開	
	已屆開會時間,主席應即	會,並同時公布無表決權數及出	
	宣布開會,惟未有代表已	席股份數等。惟未有代表已發行	
	發行股份總數過半數之股	股份總數過半數之股東出席時,	
	東出席時,主席得宣布延	主席得宣布延後開會,其延後次	
	後開會,其延後次數以二	數以二次為限,延後時間合計不	
	次為限,延後時間合計不	得超過一小時。延後二次仍不足	
	得超過一小時。延後二次	有代表已發行股份總數三分之一	
	仍不足有代表已發行股份	以上股東出席時,由主席宣布流	
	總數三分之一以上股東出	會;股東會以視訊會議召開者,	
	席時,由主席宣布流會。	本公司另應於股東會視訊會議平	
	前項延後二次仍不足額而	台公告流會。	
	有代表已發行股份總數三	前項延後二次仍不足額而有代表	
	分之一以上股東出席時,	已發行股份總數三分之一以上股東山府時,得公司法第一百七	
	得依公司法第一百七十五	東出席時,得依公司法第一百七	

條次	現行條文	修訂後條文	修訂依據及理由
771. 2 2	條第一項規定為假決議,並	十五條第一項規定為假決議,並	
	將假決議通知各股東於一個	將假決議通知各股東於一個月內	
	月內再行召集股東會。	再行召集股東會;股東會以視訊	
	於當次會議未結束前,如出	會議召開者,股東欲以視訊方式	
	席股東所代表股數達已發行	出席者,應依第六條向本公司重	
	股份總數過半數時,主席得	<u>行登記。</u>	
	將作成之假決議,依公司法	於當次會議未結束前,如出席股	
	第一百七十四條規定重新提	東所代表股數達已發行股份總數	
	請股東會表決。	過半數時,主席得將作成之假決	
		議,依公司法第一百七十四條規	
		定重新提請股東會表決。	
第十條	股東會如由董事會召集者,	股東會如由董事會召集者,其	配合公司營運需
	其議程由董事會訂定之,會	議程由董事會訂定之,相關議	求及公司公開發
	議應依排定之議程進行,非	案(包括臨時動議及原議案修正)	行後法令規範
	經股東會決議不得變更之。	均應採逐案票決, 會議應依排	修改。
	股東會如由董事會以外之其	定之議程進行,非經股東會決	
	他有召集權人召集者,準用	議不得變更之。	
	前項之規定。	股東會如由董事會以外之其他	
	前二項排定之議程於議事	有召集權人召集者,準用前項	
	(含臨時動議) 未終結前,非	之規定。	
	經決議,主席不得逕行宣布	前二項排定之議程於議事(含臨	
	散會;主席違反議事規則,	時動議) 未終結前,非經決議,	
	宣布散會者,董事會其他成	主席不得逕行宣布散會;主席違	
	員應迅速協助出席股東依法	反議事規則,宣布散會者,董事	
	定程序,以出席股東表決權	會其他成員應迅速協助出席股東	
	過半數之同意推選一人擔任	依法定程序,以出席股東表決權	
	主席,繼續開會。	過半數之同意推選一人擔任主	
	主席對於議案及股東所提之	席,繼續開會。	
	修正案或臨時動議,應給予	主席對於議案及股東所提之修正	
	<b>充分說明及討論之機會,認</b>	案或臨時動議,應給予充分說明	
	為已達可付表決之程度時,	及討論之機會,認為已達可付表	
	得宣布停止討論,提付表	决之程度時,得宣布停止討論,	
	決。	提付表決 <u>,並安排適足之投票時</u>	
第 十 一 故	山座肌由孤亡治,石上古日	<u>間。</u> 山府肌由孤亡前,陌生植目孤	和人八司丝浑垂
第十一條	出席股東發言前,須先填具 發言條載明發言要旨、股東	出席股東發言前,須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號	配合公司營運需求及公司公開發
	戶號 (或出席證編號) 及戶	(或出席證編號) 及戶名,由主	<b>行後法令規範</b>
	名,由主席定其發言順序。	(以山师超姗號) 及戶名,田土	<b>修改。</b>
	出席股東僅提發言條而未發	出席股東僅提發言條而未發言	1214
	言者,視為未發言。發言內	者,視為未發言。發言內容與	
	口口一心心心的一致百万	14 70 例介效 10 分 预 10 10 分 分 分 分 分	

條次	現行條文	修訂後條文	修訂依據
			及理由
	容與發言條記載不符者,以發	發言條記載不符者,以發言內	
	言內容為準。	容為準。	
	同一議案每一股東發言,非經	同一議案每一股東發言,非經	
	主席之同意不得超過兩次,每	主席之同意不得超過兩次,每	
	次不得超過五分鐘,惟股東發	次不得超過五分鐘,惟股東發	
	言違反規定或超出議題範圍	言違反規定或超出議題範圍	
	者,主席得制止其發言。出席	者,主席得制止其發言。	
	股東發言時,其他股東除經徵	出席股東發言時,其他股東除	
	得主席及發言股東同意外,不	經徵得主席及發言股東同意	
	得發言干擾,違反者主席應予	外,不得發言干擾,違反者主	
	制止。	席應予制止。	
	法人股東指派二人以上之代表	法人股東指派二人以上之代表	
	出席股東會時,同一議案僅得	出席股東會時,同一議案僅得	
	推由一人發言。	推由一人發言。	
	出席股東發言後,主席得親自	出席股東發言後,主席得親自	
	或指定相關人員答覆。	或指定相關人員答覆。	
		股東會以視訊會議召開者,以	
		視訊方式參與之股東,得於主	
		席宣布開會後,至宣布散會	
		前,於股東會視訊會議平台以	
		文字方式提問,每一議案提問	
		次數不得超過兩次,每次以二	
		百字為限,不適用第一項至第	
		五項規定。	
		前項提問未違反規定或未超出	
		議案範圍者,宜將該提問揭露	
		於股東會視訊會議平台,以為	
な 1 - 15	加韦与加士 主山區 的 如	周知。	四人八刀炊吧
第十三條		股東毎股有一表決權;但受限	配合公司營運
	制或公司法第一百七十九條第一百年九條第一百年五十十二百年五十二百年五十十二百年五十十二百十二十二十十二十二十十二十二十十	制或公司法第一百七十九條第一百代別無事為權力	需求及公司公
	二項所列無表決權者,不在此   限。	二項所列無表決權者,不在此   限。	開發行後法令 規範
	NK。   本公司召開股東會時,採行以	NK。   本公司召開股東會時,得採行	<b>元</b> 戦   修改。
	本公司召册版来曾时, 採行以 書面或電子方式行使其表決權	以電子方式並得採行以書面方	19以 °
	音س	式行使其表決權,其行使方法	
	一第一項但書應採行電子投票	應載明於股東會召集通知。以	
	之公司:本公司召開股東會	書面或電子方式行使表決權之	
	<del>時,應採行以電子方式並得採</del>	股東,視為親自出席股東會。	
	<del>行以書面方式行使其表決</del>	但就該次股東會之臨時動議及	
	INMERATION	1- 4/0 m/ / C/1/ / E 1 3/1 m/ / /	

條次	現行條文	修訂後條文	修訂依據
		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	及理由
第十三條	權);其以書面或電子方式行	原議案之修正,視為棄權,故	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	使表決權時,其行使方法應載	本公司宜避免提出臨時動議及	
	明於股東會召集通知。以書面	原議案之修正。	
	或電子方式行使表決權之股	前項以書面或電子方式行使表	
	東,視為親自出席股東會。	決權者,其意思表示應於股東	
	但就該次股東會之臨時動議及	會開會二日前送達公司,意思	
	原議案之修正,視為棄權,故	表示有重複時,以最先送達者	
	本公司宜避免提出臨時動議及	為準。但聲明撤銷前意思表示	
	原議案之修正。前項以書面或	者,不在此限。	
	電子方式行使表決權者,其意	股東以書面或電子方式行使表	
	思表示應於股東會開會二日前	決權後,如欲親自出席股東會	
	送達公司,意思表示有重複	者,應於股東會開會二日前以	
	時,以最先送達者為準。但聲	與行使表決權相同之方式撤銷	
	明撤銷前意思表示者,不在此	前項行使表決權之意思表示;	
	限。	逾期撤銷者,以書面或電子方	
	股東以書面或電子方式行使表決	式行使之表決權為準。如以書	
	權後,如欲親自出席股東會者,	面或電子方式行使表決權並以	
	應於股東會開會二日前以與行使	委託書委託代理人出席股東會	
	表決權相同之方式撤銷前項行使	者,以委託代理人出席行使之	
	表決權之意思表示;逾期撤銷	表決權為準。	
	者,以書面或電子方式行使之表	議案之表決,除公司法及本公	
	決權為準。如以書面或電子方式	司章程另有規定外,以出席股	
	行使表決權並以委託書委託代理	東表決權過半數之同意通過	
	人出席股東會者,以委託代理人		
	出席行使之表決權為準。	其指定人員宣佈出席股東之表	
	議案之表決,除公司法及本公司	決權總數後,由股東逐案進行	
	章程另有規定外,以出席股東表	投票表決,並於股東會召開後	
	決權過半數之同意通過之。表決	當日,將股東同意、反對或棄	
	時,應逐案由主席或其指定人員	權之結果輸入公開資訊觀測	
	宣佈出席股東之表決權總數後,	站。	
	由股東逐案進行投票表決,並於		
	股東會召開後當日,將股東同	時,由主席併同原案定其表決	
	意、反對或棄權之結果輸入公開		
	資訊觀測站。   同一类宏大次工宏之转小宏味。	時,其他議案即視為否決,無	
	同一議案有修正案或替代案時,	庸再行表決。	
	由主席併同原案定其表決之順	議案表決之監票及計票人員,	
	序。如其中一案已獲通過時,其	由主席指定之,但監票人員應用去即由自己。	
	一他議案即視為否決,無庸再行表	具有股東身分。	
	決。		

條次	現行條文	修訂後條文	修訂依據
		,	及理由
第十三條	議案表決之監票及計票人員,由	股東會表決或選舉議案之計票	
	主席指定之,但監票人員應具有	作業應於股東會場內公開處為	
	股東身分。	之,且應於計票完成後,當場	
	股東會表決或選舉議案之計票作	宣布表決結果,包含統計之權	
	業應於股東會場內公開處為之,	數,並作成紀錄。	
	且應於計票完成後,當場宣布表	本公司召開股東會視訊會議,	
	決結果,包含統計之權數,並作	以視訊方式參與之股東,於主	
	成紀錄。	席宣布開會後,應透過視訊會	
		議平台進行各項議案表決及選	
		舉議案之投票,並應於主席宣	
		布投票結束前完成,逾時者視	
		為棄權。	
		股東會以視訊會議召開者,應	
		於主席宣布投票結束後,為一	
		次性計票,並宣布表決及選舉	
		<u>結果。</u> 十八月刀明祖如林弘明本会	
		本公司召開視訊輔助股東會時,已在第二次提出完於記以祖	
		時,已依第六條規定登記以視 訊方式出席股東會之股東,欲	
		親自出席實體股東會者,應於	
		股東會開會二日前,以與登記	
		相同之方式撤銷登記;逾期撤	
		銷者,僅得以視訊方式出席股	
		東會。	
		以書面或電子方式行使表決 以書面或電子方式行使表決	
		權,未撤銷其意思表示,並以	
		視訊方式參與股東會者,除臨	
		時動議外,不得再就原議案行	
		使表決權或對原議案提出修正	
		或對原議案之修正行使表決	
		權。	
第十四條	股東會有選舉董事、監察人	股東會有選舉董事時,應依本	配合公司營運
	時,應依本公司所訂相關選任	公司所訂相關選任規範辦理,	需求及公司公
	規範辦理,並應當場宣布選舉	並應當場宣布選舉結果,包含	開發行後法令
	結果,包含當選董事 <u>、監察人</u>	當選董事之名單與其當選權	規範
	之名單與其當選權數。	數。	修改。
	(略)	(略)	

條次	現行條文	修訂後條文	修訂依據
1211. 2.2	2014 MH2 C		及理由
第十五條	股東會之議決事項,應作成議	股東會之議決事項,應作成議	配合公司營運
	事錄,由主席簽名或蓋章,並	事錄,由主席簽名或蓋章,並	需求及公司公
	於會後二十日內,將議事錄分	於會後二十日內,將議事錄分	開發行後法令
	發各股東。議事錄之製作及分	發各股東。議事錄之製作及分	規範
	發,得以電子方式為之。	發,得以電子方式為之。	修改。
	前項議事錄之分發,本公司得	前項議事錄之分發,本公司得	
	以輸入公開資訊觀測站之公告	以輸入公開資訊觀測站之公告	
	方式為之。	方式為之。	
	議事錄應確實依會議之年、	議事錄應確實依會議之年、	
	月、日、場所、主席姓名、決	月、日、場所、主席姓名、決	
	議方法、議事經過之要領及其	議方法、議事經過之要領及其	
	結果記載之,在本公司存續期	結果記載之,在本公司存續期	
	間,應永久保存。	間,應永久保存。	
		股東會以視訊會議召開者,其	
		議事錄除依前項規定應記載事	
		項外,並應記載股東會之開會	
		起迄時間、會議之召開方式、	
		主席及紀錄之姓名,及因天	
		災、事變或其他不可抗力情事	
		致視訊會議平台或以視訊方式	
		參與發生障礙時之處理方式及	
		處理情形。	
		本公司召開視訊股東會,除應	
		依前項規定辦理外,並應於議	
		事錄載明,對於以視訊方式參	
		與股東會有困難股東提供之替	
<b>焙 1 、</b> 1/4	<b>ルキールルロトロロサのンパーロ</b> ・	代措施。	四人八刀炒四
第十六條	徵求人徵得之股數受託代理人 少四之职數, 土八司库共职事	徵求人徵得之股數 <del>及、</del> 受託代	配合公司營運
	代理之股數,本公司應於股東 會開會當日,依規定格式編造	理人代理之股數 <u>及股東以書面</u> 或電子方式出席之股數,本公	需求及公司公 開發行後法令
	之統計表,於股東會場內為明	司應於股東會開會當日,依規	規範修改。
	確之揭示。	定格式編造之統計表,於股東	为化单的多 区。
	股東會決議事項,如有屬法令	會場內為明確之揭示→;股東	
	規定、臺灣證券交易所股份有	會以視訊會議召開者,本公司	
	限公司(財團法人中華民國證券	至少應於會議開始前三十分	
	櫃檯買賣中心) 規定之重大訊息	鐘,將前述資料上傳至股東會	
	者,本公司應於規定時間內,	視訊會議平台,並持續揭露至	
	將內容傳輸至公開資訊觀測	會議結束。	
	站。	<u>-</u>	

條次	現行條文	修訂後條文	修訂依據
			及理由
第十六條		本公司召開股東會視訊會議,	
		宣布開會時,應將出席股東股	
		份總數,揭露於視訊會議平	
		台。如開會中另有統計出席股	
		東之股份總數及表決權數者,	
		<u>亦同。</u>	
		股東會決議事項,如有屬法	
		令規定、臺灣證券交易所股份	
		有限公司 (財團法人中華民國	
		證券櫃檯買賣中心)規定之重	
		大訊息者,本公司應於規定時	
		間內,將內容傳輸至公開資訊	
kh 1 1 1 h	(44.1)4)	觀測站。	<b>二人</b> 人 コ 炒 12
第十九條	(新增)	股東會以視訊會議召開者,本	配合公司營運
		公司應於投票結束後,即時將	需求及公司公
		各項議案表決結果及選舉結	開發行後法令
		果,依規定揭露於股東會視訊	規範修改。
		會議平台,並應於主席宣布散     會後,持續揭露至少十五分	
		質後、行領的路主グ   五分   一	
第二十條	(新增)	本公司召開視訊股東會時,主	配合公司營運
7 - 1 //	(17)	席及紀錄人員應在國內之同一	需求及公司公
		地點,主席並應於開會時宣布	開發行後法令
		該地點之地址。	規範
			修改。
第二十一	(新增)	股東會以視訊會議召開者,本	配合公司營運
條		公司得於會前提供股東簡易連	需求及公司公
		線測試,並於會前及會議中即	開發行後法令
		時提供相關服務,以協助處理	規範
		通訊之技術問題。	修改。
		股東會以視訊會議召開者,主	
		席應於宣布開會時,另行宣布	
		除公開發行股票公司股務處理	
		準則第四十四條之二十第四項	
		所定無須延期或續行集會情事	
		外,於主席宣布散會前,因天	

條次	現行條文	修訂後條文	修訂依據及理由
第二十一條	(新增)	災、事變或其他不可抗力情	
		事,致視訊會議平台或以視訊	
		方式參與發生障礙,持續達三	
		十分鐘以上時,應於五日內延	
		期或續行集會之日期,不適用	
		公司法第一百八十二條之規	
		定。	
		發生前項應延期或續行會議,	
		未登記以視訊參與原股東會之	
		股東,不得參與延期或續行會	
		議。	
		依第二項規定應延期或續行會	
		議,已登記以視訊參與原股東	
		會並完成報到之股東,未參與	
		延期或續行會議者,其於原股	
		東會出席之股數、已行使之表	
		決權及選舉權,應計入延期或	
		續行會議出席股東之股份總	
		數、表決權數及選舉權數。	
		依第二項規定辦理股東會延期	
		或續行集會時,對已完成投票	
		及計票,並宣布表決結果或董	
		事、監察人當選名單之議案,	
		無須重行討論及決議。	
		本公司召開視訊輔助股東會,	
		發生第二項無法續行視訊會議	
		時,如扣除以視訊方式出席股	
		東會之出席股數後,出席股份總數仍達股東會開會之法定定	
		一 總 製 が 達 成 未 曾 所 曾 之 伝 足 足 一 額 者 , 股 東 會 應 繼 續 進 行 , 無	
		· 類名, 版 米 曾 應 繼 類 進 行 , 無 須 依 第 二 項 規 定 延 期 或 續 行 集	
		須 (	
		事,以視訊方式參與股東會股	
		東,其出席股數應計入出席股	
		東之股份總數,惟就該次股東	
		會全部議案,視為棄權。	
		百土叫哦示 / 饥何来惟 *	

條次	現行條文	修訂後條文	修訂依據
			及理由
第二十一條	(新增)	本公司依第二項規定延期或續行	配合公司營運
		集會,應依公開發行股票公司股	需求及公司公
		務處理準則第四十四條之二十第	開發行後法令
		七項所列規定,依原股東會日期	規範
		及各該條規定辦理相關前置作	修改。
		業。	
		公開發行公司出席股東會使用委	
		託書規則第十二條後段及第十三	
		條第三項、公開發行股票公司股	
		務處理準則第四十四條之五第二	
		項、第四十四條之十五、第四十	
		四條之十七第一項所定期間,本	
		公司應依第二項規定延期或續行	
		集會之股東會日期辦理。	
第二十二條	(新增)	本公司召開視訊股東會時,應對	配合公司營運需
		於以視訊方式出席股東會有困難	求及公司公開發
		之股東,提供適當替代措施。	行後法令規範
		除公開發行股票公司股務處理準	修改。
		則第四十四條之九第六項規定之	
		情形外,應至少提供股東連線設	
		備及必要協助,並載明股東得向	
		公司申請之期間及其他相關應注	
		意事項。	
		本公司召開視訊股東會時,應對	
		於以視訊方式出席股東會有困難	
		之股東,提供適當替代措施。	
		除公開發行股票公司股務處理準	
		則第四十四條之九第六項規定之	
		情形外,應至少提供股東連線設	
		備及必要協助,並載明股東得向	
		公司申請之期間及其他相關應注	
		意事項。	
1	本規則經股東會通過後施	本規則經股東會通過後施行,修	調整條次
(原第十九	行,修正時亦同。	正時亦同。	
條)			
1	本規則於中華民國 111 年	本規則於中華民國 111 年 06 月	調整條次及增加
	06月30日訂定。	30 日訂定。	修訂日期及次
條)		第一次修訂於中華民國 113 年 7	數。
		月9日修訂。	

### 附件五

## 多那之國際股份有限公司 「取得及處分資產處理程序」修訂前後條文對照表

條次	原條文	擬增修訂條文	修訂依據
IN OC	<b>冰                                    </b>		及理由
第七條	   本公司與關係人取得或處分	   本公司與關係人取得或處分資產	配合公司設置
がし际	本公司共關	之作業程序如下:	審計委員會及
	一、本公司與關係人取得或處	一、本公司與關係人取得或處分	公司實務營運
	分資產,除應依 <u>本程序第</u>	資產,除應依本程序前節及	需求修訂。
	六條規定辦理外,交易金	本節規定辦理相關決議程序	明みにうり
	<u> </u>	及評估交易條件合理性等事	
	十以上者,亦應依本程序	項外,交易金額達本公司總	
	第六條規定取得專業估價	資產百分之十以上者,亦應	
	者出具之估價報告或會計	依本程序第六條規定取得專	
	師意見。	業估價者出具之估價報告或	
	二、本公司與關係人取得或處	會計師意見。	
		二、本公司向關係人取得或處分	
	或與關係人取得或處分不動		
	產或其使用權資產外之其他	關係人取得或處分不動產或其	
	資產,且交易金額達本公司	使用權資產外之其他資產,且	
	實收資本額百分之二十、總	交易金額達本公司實收資本額	
	資產百分之十或新台幣三億	百分之二十、總資產百分之十	
	元以上者,除買賣國內公	或新台幣三億元以上者,除買	
	債、附買回、賣回條件之債	賣國內公債、附買回、賣回條	
	券、申購或買回國內證券投	件之债券、申購或買回國內證	
	資信託事業發行之貨幣市場	券投資信託事業發行之貨幣市	
	基金外,下列資料應提交 <u>董</u>	場基金外,下列資料應提交 <u>審</u>	
	事會通過及監察人承認後,	計委員會同意並提交董事會決	
	始得簽訂交易契約及支付款		
	項:	付款項:	
	(一)~(七)略	(一)~(七)略	
	三、	三、	
	(一)~(五)略	(一)~(五)略	
	(六)本公司向關係人取得不動	(六)本公司向關係人取得不動產	
	產或其使用權資產,如經按	或其使用權資產,如經按本項	
	本項前五款規定評估結果均	前五款規定評估結果均較交易	
	較交易價格為低者,應辦理	價格為低者,應辦理下列事 	
	下列事項:	項:	

條次	原條文	擬增修訂條文	修訂依據
			及理由
	1.就不動產或其使用權資產交	1.就不動產或其使用權資產	
	易價格與評估成本間之差	交易價格與評估成本間之差	
	額,依證券交易法第四十一	額,依證券交易法第四十一	
	條第一項規定提列特別盈餘	條第一項規定提列特別盈餘	
	公積,不得予以分派或轉增	公積,不得予以分派或轉增	
	資配股。對本公司之投資採	資配股。對本公司之投資採	
	權益法評價之投資者如為公	權益法評價之投資者如為公	
	開發行公司,亦應就該提列	開發公司,亦應就該提列數	
	數額按持股比例依法提列別	額按持股比例依法提列特別	
	盈餘公積。	盈餘公積。	
	2.獨立董事應依公司法第二百	2.審計委員會應依公司法第	
	十八條規定辦理。	二百十八條規定辦理。	
	3.應將本款第1目及第2目處	3.應將本款第1目及第2目	
	理情形提報股東會,並將交	處理情形提報股東會,並將	
	易詳細內容揭露於年報及公	交易詳細內容揭露於年報及	
	開說明書。	公開說明書。	
	(七)~(八)略	(七)~(八)略	
	四、(略)	四、(略)	
	五、本公司向關係人取得或處	五、本公司向關係人取得或	
	分資產,提報董事會討論	處分資產,提報董事會討論	
	時,應充分考量各獨立董事	時,應充分考量各獨立董事	
	之意見,獨立董事如有反對	之意見,獨立董事如有反對	
	意見或保留意見,應於董事	意見或保留意見,應於董事	
	會議事錄載明。	會議事錄載明。	
	六、(略)	本公司已設置審計委員會	
	七、第二項及前項交易金額之	時,應先經審計委員會全體	
	計算,應依本程序第八條第	成員二分之一以上同意,並	
	七項規定辦理,且所稱一年	提董事會決議,如未經審計	
	內係以本次交易事實發生之	委員會全體成員二分之一以	
	日為基準,往前追溯推算一	上同意者,得由全體董事三	
	年,已依本程序規定提交 <u>股</u>	分之二以上同意行之,並應	
	<u>東會、</u> 董事會通過部分免再	於董事會議事錄載明審計委	
	計入。	員會之決議。所稱審計委員	
		會全體成員及全體董事,以	
		實際在任者計算。	

條次	原條文	擬增修訂條文	修訂依據
171.72	34.131.2	77C 4 12 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17	及理由
		六、(略)	
		七、第二項及前項交易金額	
		之計算,應依本程序第八條	
		第七項規定辦理,且所稱一	
		年內係以本次交易事實發生	
		之日為基準,往前追溯推算	
		一年,已依本程序規定先經	
		審計委員會同意,並提交股	
		東會、董事會通過部分免再	
		計入。	
第十五條	本程序經董事會通過後,送	本程序訂定或修正應經審計	配合公司設置審
	各監察人並提報股東會同	委員會全體成員二分之一以	計委員會修訂。
	意,修正時亦同。如有董事	上同意,並提董事會決議通	
	表示異議且有紀錄或書面聲	過後,提報股東會同意後實	
	明者,本公司並應將董事異	施,如有董事表示異議且有	
	議資料送各監察人。	記錄或書面聲明者,本公司	
	本公司依前項規定將本程序	並應將董事異議資料併送各	
	提報董事會討論時,應充分	審計委員會成員及提報股東	
	考量各獨立董事之意見,獨		
	立董事如有反對意見或保留	本公司依前項規定將本程序	
	意見,應於董事會議事錄載	提報董事會討論時,應充分	
	明。	考量各獨立董事之意見,獨	
		立董事如有反對意見或保留	
		意見,應於董事會議事錄載	
		明。	
第十六條	本處理程序於民國 111 年	本處理程序於民國 111 年	增列本次修改日
	6月30日訂定。	6月30日訂定。	期
		第一次修訂於民國 113 年 5	
		月 15 日修訂。	
		第二次修訂於民國 113 年	
		7月9日修訂。	

### 附件六

## 多那之國際股份有限公司 「資金貸與他人作業程序」修訂前後條文對照表

		未在户。100 <b>时</b> 夜际 <b>人</b> 到 然衣	16 15 -
條次	現行條文	修訂後條文	修訂依據及
			理由
第四條	本程序所稱 <u>子公司及關聯企</u>	本程序所稱 <u>母公司及子公司</u> ,應依	配合法令酌
	業,應依證券發行人財務報告	證券發行人財務報告編製準則之規	修訂文字。
	編製準則之規定認定之。	定認定之。	
	本程序所稱之淨值,係指證券	本程序所稱之淨值,係指證券發行	
	發行人財務報告編製準則規定	人財務報告編製準則規定之資產負	
	之資產負債表歸屬於母公司業	債表歸屬於母公司業主之權益。	
	主之權益。		
第六條	作業程序:	作業程序:	配合公司設
	1~2.(略)	1~2.(略)	置審計委員
	3.授權範圍:	3.授權範圍:	會增修文字
	(1)本公司辦理資金貸與事項,	(1) 本公司辦理資金貸與事項,經本	及配合公司
	經本公司財務部評估徵信	公司財務部評估徵信後,呈董事	營運需要增
	後,呈董事長核准並提報董	長核准,並經審計委員會同意提	修條文。
	事會決議通過後始得為之,	請董事會決議通過後始得為之,	
	不得授權其他人決定。	不得授權其他人決定。	
	(2) 本公司與子公司間,或子公	(2) 本公司與子公司間,或子公司	
	司間之資金貸與,應提董事	間之資金貸與,應提董事會決	
	會決議,並得授權董事長對	議,並得授權董事長對同一貸與	
	同一貸與對象於董事會決議	對象於董事會決議之一定額度及	
	之一定額度及不超過一年之	不超過一年之期間內分次撥貸或	
	期間內分次撥貸或循環動	循環動用。	
	用。	前項所稱一定額度,除符合第五條	
	前項所稱一定額度,除符合第	第四項規定者外,對單一企業之資	
	五條第四項規定者外,對單	金貸與之授權額度不得超過公司最	
	一企業之資金貸與之授權額	近期財務報表淨值百分之十。	
	度不得超過公司最近期財務	若已設置獨立董事時,應充分考量	
	報表淨值百分之十。	各獨立董事之意見,並將同意或反	
		對之明確意見及反對之理由列入董	
		事會記錄。	
		(3)額度核定後,借款人應向本公司	
		申請動支。	
		(4)借款人依前項規定申請動支額度	
		時,應提供與借款同額之票據或	
		其他擔保品作為該借款之保全。	
<u> </u>		2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 -	

條次	現行條文	修訂後條文	修訂依據及理
			由
第十二條	實施及修訂:	實施及修訂:	配合公司設置
	本程序經董事會 <del>通過後,送</del>	本程序應經審計委員會全體成員二	審計委員會增
	各監察人並提報股東會同	分之一以上同意後提董事會決議通	修文字。
	意,如有董事表示異議且有	過之,並提報股東會同意後實施。	
	紀錄或書面聲明者,公司應	如有董事表示異議且有紀錄或書面	
	將其異議併送各監察人及提	聲明者,公司應將其異議併送審計	
	報股東會討論,修正時亦	<u>委員會</u> 及提報股東會討論,修正時	
	同。	亦同。	
		如前項未經審計委員會全體成員二	
		分之一以上同意者,得由全體董事	
		三分之二以上同意行之,並應於董	
		事會議事錄載明審計委員會之決	
		<u>議。</u>	
		若已設置獨立董事時,應充分考量	
		各獨立董事之意見,並將同意或反	
		對之明確意見及反對之理由列入董	
		事會記錄。	
第十三	訂定及修訂日期:	訂定及修訂日期:	增加修訂日
條	本作業程序於民國 111 年 6	本作業程序於民國 111 年 6 月 30	期。
	月 30 日。	日。	
		第一次修訂於民國113年7月9日。	

## 附件七

## 多那之國際股份有限公司 「背書保證作業程序」修訂前後條文對照表

條次	現行條文	修訂後條文	修訂依據
			及理由
第二條	本公司所為背書保證之對象, 僅限於下列對象為範圍:	本公司所為背書保證之對象,僅 限於下列對象為範圍:	配合公司營運 需要修改及調
	1~3(略)	1~3(略)	整項次。
	4.本公司直接及間接持有表決權	4.本公司直接及間接持有表決權	
	股份百分之百以上之公司間,	股份達百分之百九十以上之公	
	得為背 書保證。	司間,得為背書保證。	
	5.因共同投資關係由全體出資股	5.因共同投資關係由全體出資股	
	東依其持股比率對被投資公司	東依其持股比率對被投資公司	
	背書保證者,不受前二項規定	背書保證者,不受前 <u>四</u> 項規定	
	之限制,得為背書保證。	之限制,得為背書保證。 <u>且其</u>	
	6.出資係指本公司直接出資或透	金額不得超過公開發行公司淨	
	過持有表決權股份百分之百之	值之百分之十。但本公司直接	
	公司出資。	及間接持有表決權股份百分之	
		百之公司間背書保證,不在此	
		限。 6.出資係指本公司直接出資或透	
		過持有表決權股份百分之百之	
		公司出資。	
		所稱子公司及母公司係依證券發	
		行財務報告編製準則之規定認定	
		之。	
第四條	作業內容	作業內容	配合公司營運
	(一) 背書保證總額及個別對象	(一)背書保證總額及個別對象之限	需要修改及調
	之限額	額	整項次。
	1.本公司對外背書保證總額不得	1.本公司對外背書保證總額不得	
	超過本公司最近期財務報表淨	超過本公司最近期財務報表淨	
	值之百分之四十為限。	值之百分之四十為限。	
	2.本公司對單一企業背書保證限	2.本公司對單一企業背書保證限額	
	額不得超過本公司最近期財務	不得超過本公司最近期財務報表	
	報表淨值之百分之二十為限。 2(mg)	淨值之百分之二十為限。因業務	
	3.(略)	往來關係從事背書保證時,本公 司為單一企業背書保證以不超過	
	(二)~(五)略	雙方間最近一年度業務往來金額	
		為限,所稱業務往來金額係指雙	
		方間進貨或銷貨金額孰高者,但	
	l		

條次	現行條文	修訂後條文	修訂依據
			及理由
	(六) 背書保證辦理程序	最高金額不得超過本項第一款背	配合公司設置
	1.本公司辦理背書保證時,應由	書保證總金額上限之規定。	審計委員會增
	被背書保證對象填具「背書保	3.(略)	修文字。
	證申請書」(詳附表一),財務部	(二)~(五)略	
	門應依背書保證對象之申請,	(六) 背書保證辦理程序	
	審核其資格、額度是否符合本	1.本公司辦理背書保證時,應由	
	作業程序之規定;並評估背書	被背書保證對象填具「背書保證	
	保證之風險及作成紀錄,必要	申請書」(詳附表一),財務部門	
	時應取得擔保品,於敍明相關	應依背書保證對象之申請,審核	
	背書保證內容、原因及風險評	其資格、額度是否符合本作業程	
	估結果簽報總經理及董事長核	序之規定;並評估背書保證之風	
	准後提報董事會討論同意後為	險及作成紀錄,必要時應取得擔	
	之,或董事會授權董事長在額	保品,於敍明相關背書保證內	
	度新台幣 1,000 萬內決行,事後	容、原因及風險評估結果簽報總	
	再報經最近期之董事會追認。	經理及董事長核准後提報董事會	
	2.如日後因情事變更,致背書保	討論同意後為之,或董事會授權	
	證對象不符規定或金額超限,	董事長在額度新台幣 1,000 萬內	
	應訂定改善計劃,並將相關改	決行,事後再報經最近期之董事	
	善計劃送交監察人,並依計畫	會追認。	
	時程完成改善。	2.如日後因情事變更,致背書保	
	3.~4.(略)	證對象不符規定或金額超限,應	
	(七)~(十) (略)	訂定改善計劃,並將相關改善計	
	1.本公司之內部稽核人員應至少	<u>劃送交審計委員會</u> ,並依計畫時	
	每季稽核背書保證作業程序及	程完成改善。	
	其執行情形,並作成書面紀	3.~4.(略)	
	錄,如發現重大違規情事,應	(七)~(十) (略)	
	即以書面通知各監察人。	(+-)	
	2.財務部應評估或認列背書保證	1.本公司之內部稽核人員應至少	
	之或有損失且於財務報告中適	每季稽核背書保證作業程序及	
	當揭露背書保證資訊,並提供	其執行情形,並作成書面紀	
	相關資料予簽證會計師執行必	錄,如發現重大違規情事,應	
	要之查核程序。	即以書面通知各審計委員會。	
	3.本公司之子公司擬為他人背書	2.財務部應評估或認列背書保證	
	或提供保證者,本公司應命該	之或有損失且於財務報告中適	
	子公司依本準則規定訂定背書	當揭露背書保證資訊,並提供	
	保證作業程序,並應依所定作	相關資料予簽證會計師執行必	
	業程序辦理。	要之查核程序。	
	4.罰則:經理人及主辦人員違反	3.本公司之子公司擬為他人背書	
	本程序之規定時以主管機關及		

條次	現行條文	修訂後條文	修訂依據及
			理由
	本公司相關之規定加以懲處	或提供保證者,本公司應命該子公司	
	或調整其職務。	依本準則規定訂定背書保證作業程	
		序,並應依所定作業程序辦理。	
		4.本公司辦理背書保證因業務需要,	
		而有超過本辦法所訂額度之必要且符	
		合本辦法所訂條件者,應經董事會同	
		意並由半數以上之董事對公司超限可	
		能產生之損失具名聯保,並修本辦	
		法,報經股東會追認之;股東會不同	
		意時,應訂定計畫於一定期限內銷除	
		超限部分。	
第五條	實施及修訂	實施及修訂	配合公司設
	本程序經董事會通過後,送	本程序經董事會通過後,送審計委員	置審計委員
	各監察人並提報股東會同	會並提報股東會同意,如有董事表示	會增修文
	意,如有董事表示異議且有	異議且有紀錄或書面聲明者,公司應	字。
	紀錄或書面聲明者,公司應	將其異議併送各監察人及提報股東會	
	將其異議併送各監察人及提	討論,修正時亦同。	
	報股東會討論,修正時亦	本公司若有設置獨立董事,依前項規	
	同。	定將本辦法提報董事會討論時,應充	
		分考量各獨立董事之意見,獨立董事	
		如有反對意見或保留意見,應於董事	
		<u>會議事錄載明。</u> 本程序之修正,應經審計委員會全體	
		成員二分之一以上同意,並提董事會	
		<u> </u>	
		前項如未經審計委員會全體成員二分	
		之一以上同意者,得由全體董事三分	
		之二以上同意行之,並應於董事會議	
		事錄載明審計委員會之決議。	
		所稱審計委員會全體成員及全體董	
		事,以實際在任者計算之。	
		本辦法未盡事宜,悉依本公司相關管	
		理規範及主管機關相關法令規定辦理	
		之。	
第六條	訂定及修訂日期	訂定及修訂日期	增加修訂日
	本作業程序於民國 111 年 6	本作業程序於民國 111 年 6 月 30 日	期及次數。
	月30日訂定。	訂定。	
		第一次修訂於民國113年7月9日。	

## 附件八

# 多那之國際股份有限公司 獨立董事候選人名單

被提名人	學歷	經歷	現職	持有 股數	目前兼任 獨董家數
梁湘宜	雲林科技大 學企業管理 研究所	1.元山科技工業股份 有限公司-副總經理 2.元久科技工業股份 有限公司-監察人	1.元山科技工業股份 有限公司-副總經理 2.元久科技工業股份 有限公司-監察人	0股	0
鄭凱文	國立彰化師 範大學財務 金融技術學	國立高雄餐旅大學 副教授	國立高雄餐旅大學 副教授	0股	0
林靜如	國立中山大 學財務管理 學系碩士	1.林靜如律師事務所 主持律師 2.浩業法律事務所主 持律師 3.恆新法律事務所律 師	林靜如律師事務所 主持律師	0股	0