

多那之國際股份有限公司

114 年度董事會重要決議事項

日期	重要決議事項
114.03.25	1. 本公司 113 年度員工酬勞及董事酬勞分配案 2. 本公司 113 年度營業報告書及財務報表案 3. 本公司 113 年度內部控制制度聲明書案 4. 本公司簽證會計師獨立性及適任性評估案 5. 本公司簽證會計師委任及決議其公費案 6. 修訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」部分條文案 7. 修訂本公司「公司章程」部分條文案 8. 成立本公司「資訊安全風險管理小組」，並訂定本公司「資訊安全政策」 9. 通過經理人 113 年度績效獎金案 10. 本公司擬向非關係人取得使用權資產案 11. 訂定本公司民國 114 年股東常會相關事宜
114.05.06	1. 本公司 113 年度盈餘分配案 2. 擬以資本公積配發現金案 3. 股票上櫃案 4. 初次申請股票上櫃前辦理現金增資發行新股公開承銷，擬請原股東放棄優先認購權利案 5. 訂定本公司「公司治理實務守則」案 6. 訂定本公司「誠信經營守則」案 7. 訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案 8. 訂定本公司「道德行為準則」案 9. 訂定本公司「永續發展實務守則」案 10. 訂定本公司「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理程序」案 11. 擬預先核准簽證會計師、其事務所及事務所關係企業向本公司及子公司提供非確信服務(non-assurance services) 案 12. 董事暨經理人責任險案 13. 本公司會計主管職務調整案 14. 修正本公司於民國 114 年 3 月 25 日董事會通過之民國 114 年股東常會召集事由
114.06.25	1. 本公司擬向金融機構辦理授信額度續約及新增案
114.08.07	1. 本公司 114 年第二季財務報表案 2. 本公司擬向金融機構辦理授信額度變更案 3. 本公司 113 年度經理人員工酬勞及董事酬勞發放案