

多那之國際股份有限公司

113 年度董事會重要決議事項

日期	重要決議事項
113.03.29	1. 112 年度員工酬勞及董監事酬勞分派案 2. 112 年度營業報告書及財務報告案 3. 112 年度盈餘分配案 4. 擬以資本公積配發現金案 5. 本公司 112 年度現金股利分配案 6. 本公司總經理異動案 7. 本公司財務暨會計主管聘任案 8. 本公司內部稽核主管聘任案 9. 修訂本公司「核決權限表」案 10. 本公司財務報告簽證會計師之獨立性及適任性評估案 11. 本公司簽證會計師委任案 12. 本公司股票擬申請公開發行暨登錄興櫃案 13. 訂定本公司「申請暫停及恢復其股票櫃檯買賣作業程序」案 14. 修訂本公司「取得及處分資產處理程序」案 15. 本公司內部控制制度專案審查期間之內部控制制度聲明書案 16. 解除本公司經理人競業行為之限制案 17. 召開本公司 113 年股東常會相關事宜案 18. 台中新廠租賃案
113.05.27	1. 修訂本公司「公司章程」部分條文案 2. 修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文暨更名案 3. 修訂本公司「董事會議事規範」部分條文 4. 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文 5. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案 6. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案 7. 修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案 8. 全面改選董事案 9. 提名董事候選人案 10. 解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案 11. 訂定本公司 113 年第一次股東臨時會之事宜
113.06.20	1. 投保「董監事暨經理人責任保險」案 2. 訂定本公司「薪酬委員會組織規程」案 3. 訂定本公司「審計委員會組織規程」案 4. 修訂本公司「防範內線交易之管理作業」案

日期	重要決議事項
113.07.09	1. 提請推選董事長案 2. 委任本公司第一屆薪資報酬委員會委員案
113.08.13	1. 本公司 113 年第二季財務報表 2. 台中新廠租賃及廠房改良、設備資本支出案 3. 本公司擬向金融機構辦理授信額度續約及新增案 4. 擬訂本公司「提升自行編製財務報告能力計畫書」案 5. 訂定「董事及經理人薪資報酬發放管理辦法」案 6. 訂定「董事會績效評估辦法」案 7. 訂定「獨立董事之職責範疇規則」案 8. 人事晉升暨資安主管任命案
113.11.21	1. 114 年度營運計畫及財務預算案 2. 114 年度稽核計劃案 3. 本公司會計主管職務調整案 4. 擬增訂本公司「永續資訊之管理」及「食品安全作業程序」作業