

新門科技股份有限公司民國 113 年度

一、董事參與會議出席率：

董事	應出席次數	實際出席次數	未出席或委託出席次數
陳政隆	8	8	0
陳呂素玉	4	4	0
梁力仁	8	8	0
江健智	8	6	2
李榮恩	4	4	0
袁興智	4	0	4
高冠印	4	4	0
傅亦中	4	4	0
溫機榮	4	4	0
陳鴻霖	4	4	0
游文彬	8	8	0
總計	60	54	6

113 年股東常會改選第 13 屆董事

全體董事之董事會實際出席率為 54/60=90%

二、董事會報告及決議事項：

會議名稱	開會日期	重要決議及後續處理	證交法 14-3 所列事項
第 12 屆 第 15 次	1130306	<ul style="list-style-type: none"> •113 年 2 月份綜合營運績效報告。 •LCM 事業部停產改以委外生產報告案。 •113 年 2 月取得或處分有價證券核備案。 •113Q1「上市櫃公司永續發展路徑圖」(溫室氣體資訊盤查及查證)時程規劃報告案。 •稽核報告。 •董事會 112 年度績效自評報告。 •112 年度營業報告書。 •112 年度「員工酬勞」及「董事酬勞」核議案。 •112 年度財務報表核議案。 •112 年度盈餘分派(現金股利 1 元)，除息基準日 113.7.16 核議案。 •本公司背書保證作業授權核議案。 •本公司定期評估簽證會計師獨立性及 AQIs(審計品質指標)核議案。 •簽發 112 年度「內部控制聲明書」核議案。 •選舉第 13 屆董事核議案。 •解除第 13 屆董事「競業禁止」之限制核議案。 •召開 113 年股東常會核議案。 •修訂組織核議案。 <p>獨立董事意見：無。 公司對獨立董事意見之處理：無。 決議結果：全體出席董事同意通過綜上討論事項。</p>	第 1、5、7、9 款

會議名稱	開會日期	重要決議及後續處理	證交法14-3所列事項
第12屆第16次	1130410	<ul style="list-style-type: none"> ●112年3月份綜合營運績效報告。 ●審查提名第十三屆董事候選人提名名單核議案。 <p>獨立董事意見：無。 公司對獨立董事意見之處理：無。 決議結果：全體出席董事同意通過綜上討論事項。</p>	無
第12屆第17次	1130507	<ul style="list-style-type: none"> ●113年4月份綜合營運績效報告。 ●溫室氣體資訊盤查及查證時程規劃113Q2進度報告案。 ●稽核報告。 ●民國113年第1季財務報表核議案。 ●修訂相關規章制度核議案 <ul style="list-style-type: none"> ①董事會議事規範 ②審計委員會組織規程 ③永續發展委員會組織規程 <p>獨立董事意見：無。 公司對獨立董事意見之處理：無。 決議結果：全體出席董事同意通過綜上討論事項。</p>	第7、9款
第12屆第18次	1130531	<ul style="list-style-type: none"> ●補選第12屆董事長案。 <p>獨立董事意見：無。 公司對獨立董事意見之處理：無。 決議結果：全體董事一致推選三門科技代表人陳政隆董事為董事長。</p>	無
第13屆第1次	1130613	<ul style="list-style-type: none"> ●選舉第13屆董事長案：全體董事一致推選陳政隆董事為董事長。 ●第六屆薪資報酬委員委任核議案。 聘請傅亦中、溫機榮、游文彬、陳鴻霖等四位獨立董事擔任。 ●委任第二屆永續發展委員會委員核議案。 委任陳政隆董事長及溫機榮、陳鴻霖等二位獨立董事擔任。 ●向關係人所羅門取得不動產使用權資產(南港大樓及內湖大樓)追認案。 <p>獨立董事意見：無。 公司對獨立董事意見之處理：無。 決議結果：全體出席董事同意通過綜上討論事項。</p>	第4款
第13屆第2次	1130806	<ul style="list-style-type: none"> ●113年7月份綜合營運績效報告。 ●113年2~7月取得或處分有價證券核備案。 ●為董事投保董監責任保險報告(113.6.1~114.6.1)案。 ●溫室氣體資訊盤查及查證時程規劃113Q3進度報告案。 ●稽核報告。 ●民國113年Q2財務報表核議案。 ●民國113年上半年度盈餘分派核議案。 ●向關係人所羅門取得不動產使用權資產(內湖大樓及南港大樓)再追認案。 <p>獨立董事意見：無。 公司對獨立董事意見之處理：無。 決議結果：全體出席董事同意通過綜上討論事項。</p>	第4款
第13屆第3次	1131106	<ul style="list-style-type: none"> ●113年10月份綜合營運績效報告。 ●溫室氣體資訊盤查及查證時程規劃113Q4進度報告案。 ●稽核報告。 ●民國113年Q3財務報表核議案。 ●修訂「公司治理實務守則」核議案。 ●修訂「內部控制制度總則」核議案。 	第1、9款

會議 名稱	開會 日期	重要決議及後續處理	證交法 14-3 所 列事項
		<ul style="list-style-type: none"> ●修訂「永續資訊管理作業流程」核議案。 ●訂定「114 年度內部稽核年度稽核計畫」核議案。 <p>獨立董事意見：無。 公司對獨立董事意見之處理：無。 決議結果：全體出席董事同意通過綜上討論事項。</p>	
第 13 屆 第 4 次	1131213	<ul style="list-style-type: none"> ●113 年 11 月份綜合營運績效報告。 ●ESG113 年度執行情形與成效及 114 年度計畫及策略訂定報告。 ●現任獨立董事 113 段任職期間資格檢視結果報告。 ●稽核報告。 <p>獨立董事意見：無。 公司對獨立董事意見之處理：無。 決議結果：全體出席董事同意通過綜上討論事項。</p>	NA