

## 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
<b>總計</b>	<b>60</b>	<b>54</b>	<b>6</b>

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"> <li>•113 年 2 月份綜合營運績效報告。</li> <li>•LCM 事業部停產改以委外生產報告案。</li> <li>•113 年 2 月取得或處分有價證券核備案。</li> <li>•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。</li> <li>•稽核報告。</li> <li>•董事會 112 年度績效自評報告。</li> <li>•112 年度營業報告書。</li> <li>•112 年度「員工酬勞」及「董事酬勞」核議案。</li> <li>•112 年度財務報表核議案。</li> <li>•112 年度盈餘分派(現金股利 1 元)，除息基準日 113.7.16 核議案。</li> <li>•本公司背書保證作業授權核議案。</li> <li>•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。</li> <li>•簽發 112 年度「內部控制聲明書」核議案。</li> <li>•選舉第 13 屆董事核議案。</li> <li>•解除第 13 屆董事「競業禁止」之限制核議案。</li> <li>•召開 113 年股東常會核議案。</li> <li>•修訂組織核議案。</li> </ul> <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"> <li>●112年3月份綜合營運績效報告。</li> <li>●審查提名第十三屆董事候選人提名名單核議案。</li> </ul> <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"> <li>●113年4月份綜合營運績效報告。</li> <li>●溫室氣體資訊盤查及查證時程規劃113Q2進度報告案。</li> <li>●稽核報告。</li> <li>●民國113年第1季財務報表核議案。</li> <li>●修訂相關規章制度核議案 <ul style="list-style-type: none"> <li>①董事會議事規範</li> <li>②審計委員會組織規程</li> <li>③永續發展委員會組織規程</li> </ul> </li> </ul> <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"> <li>●補選第12屆董事長案。</li> </ul> <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"> <li>●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。</li> <li>●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。</li> <li>●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。</li> <li>●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。</li> </ul> <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"> <li>●113年7月份綜合營運績效報告。</li> <li>●113年2~7月取得或處分有價證券核備案。</li> <li>●為董事投保董監責任保險報告(113.6.1~114.6.1)案。</li> <li>●溫室氣體資訊盤查及查證時程規劃113Q3進度報告案。</li> <li>●稽核報告。</li> <li>●民國113年Q2財務報表核議案。</li> <li>●民國113年上半年度盈餘分派核議案。</li> <li>●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。</li> </ul> <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"> <li>●113年10月份綜合營運績效報告。</li> <li>●溫室氣體資訊盤查及查證時程規劃113Q4進度報告案。</li> <li>●稽核報告。</li> <li>●民國113年Q3財務報表核議案。</li> <li>●修訂「公司治理實務守則」核議案。</li> <li>●修訂「內部控制制度總則」核議案。</li> </ul>	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"> <li>●修訂「永續資訊管理作業流程」核議案。</li> <li>●訂定「114 年度內部稽核年度稽核計畫」核議案。</li> </ul> <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"> <li>●113 年 11 月份綜合營運績效報告。</li> <li>●ESG113 年度執行情形與成效及 114 年度計畫及策略訂定報告。</li> <li>●現任獨立董事 113 段任職期間資格檢視結果報告。</li> <li>●稽核報告。</li> </ul> <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