

新門科技股份有限公司

第十二屆第三次董事會議事錄

時間：中華民國110年11月10日上午9時00分。

地點：台北市內湖區行忠路四十二號七樓（誠信廳）。

主席：陳董事長政隆

出席：

董事：陳政隆、江健智

三門科技（股）代表人：陳政璉、徐錫川

獨立董事：高冠印、陳鴻霖、

游文彬（以視訊參與會議）

列席：

本公司：闕稽核秀萍、陳財會主管思媚

司儀：陳巧雪

紀錄：陳雪蘋

*、主席致詞：略。

壹、前次會議紀錄確認及執行情況報告：（詳議事資料）

貳、報告事項：（詳議事資料）

一、本公司民國110年第三季財務報表報告。

說明：

（一）依據證券交易法第36條第一項第二款：

「於每會計年度第一季、第二季及第三季終了後四十五日內，公告並申報由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章，並經會計師核閱及提報董事會之財務報告。」之規定辦理。

（二）本公司110年第三季財務報告業已編製完成，請參閱附件。

二、本公司110年10月份綜合營運績效報告。

三、本公司取得或處分有價證券報告案。

參、稽核報告。

肆、臨時動議：無。

伍、散會。