

新門科技股份有限公司民國 110 年度

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 11 屆 第 21 次	1100209	<ul style="list-style-type: none"> ●110 年 1 月份綜合營運績效報告。 ●稽核報告。 ●參與聚盛能源(股)公司現金增資 NTD12,000 仟元核議案。 ●背書保證作業授權核議案。 <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 11 屆 第 22 次	1100312	<ul style="list-style-type: none"> ●110 年 2 月份綜合營運績效報告。 ●109 年度董事會績效評估報告。 ●稽核報告。 ●定期評估簽證會計師獨立性核議案。 ●分派本公司 109 年度「員工酬勞」及「董監事酬勞」核議案。 ●本公司 109 年度財務報告核議案。 ●本公司 109 年度盈餘分派核議案：不分派。 ●修訂本公司「公司章程」核議案。 ●修訂主管機關規定之相關辦法核議案： <ol style="list-style-type: none"> 1.取得或處分資產處理程序 2.從事衍生性金融商品交易處理程序 3.資金貸與他人作業程序 4.背書保證作業程序 5.股東會議事規則 6.董事選任程序 7.董事會議事規範 ●簽發本公司 109 年度「內部控制制度聲明書」核議案。 ●選任第 12 屆董事核議案。 ●解除第 12 屆董事「競業禁止」之限制核議案。 ●召開 110 年股東常會核議案。 <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、2 款
第 11 屆 第 23 次	1100409	<ul style="list-style-type: none"> ●110 年 3 月份綜合營運績效報告。 ●稽核報告。 ●董事會提名第 12 屆董事候選人名單核議案。 <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 11 屆 第 24 次	1100510	<ul style="list-style-type: none"> ●民國 110 年第 1 季財務報表報告案。 ●110 年 4 月份綜合營運績效報告。 ●稽核報告。 ●參與業生科技現金增資認購 2,300,000 股(25,300 仟元)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 11 屆 第 25 次	1100610	<ul style="list-style-type: none"> ●110 年 5 月份綜合營運績效報告。 ●稽核報告。 	無

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"> ●變更本公司110年股東常會召開日期(110.7.9)核議案。 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。	
第12屆第01次	1100709	<ul style="list-style-type: none"> ●選舉董事長：陳政隆董事長續任。 ●110年6月份綜合營運績效報告。 ●稽核報告。 ●訂定「審計委員會組織規程」核議案。 ●聘請第五屆薪資報酬委員核議案：聘請獨立董事高冠印、游文彬及陳鴻霖先擔任，任期三年(110.7.9~113.7.8)。 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。	無
第12屆第02次	1100810	<ul style="list-style-type: none"> ●民國110年第2季財務報表報告案。 ●110年7月份綜合營運績效報告。 ●為董事及監察人投保董監責任保險報告案。 ●110年上半年度盈餘分派或虧損撥補核議案：不撥補。 ●訂定更名換股作業計畫核議案。 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。	無
第12屆第03次	1101110	<ul style="list-style-type: none"> ●民國110年第3季財務報表報告案。 ●110年10月份綜合營運績效報告。 ●110年9月取得處分有價證券報告：參與儲盈科技現金增資100,000股(650萬元)。 ●稽核報告。 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。	無
第12屆第04次	1101222	<ul style="list-style-type: none"> ●110年11月份綜合營運績效報告。 ●稽核報告。 ●訂定「111年度內部稽核年度稽核計畫」核議案。 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。	無