

新門科技股份有限公司民國 111 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	6	6	0
梁力仁	6	6	0
江健智	6	6	0
徐錫川	2	2	0
高冠印	6	6	0
陳鴻霖	6	6	0
游文彬	6	6	0
總計	38	38	0

全體董事之董事會實際出席率為 38/38=100%

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 05 次	1110216	<ul style="list-style-type: none"> ●110 年 11 月份綜合營運績效報告。 ●稽核報告。 ●參與「聚盛能源」現金增資核議案：認購 11,502,128 股，繳交股款 NTD12,652 仟元。 ●修訂「取得或處分資產處理程序」核議案。 <p>審計委員會意見：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 2 款
第 12 屆第 06 次	1110315	<ul style="list-style-type: none"> ●111 年 2 月份綜合營運績效報告。 ●110 年度董事會績效評估報告。 ●稽核報告。 ●分派 110 年度「員工酬勞」及「董事酬勞」核議案。 ●110 年度財務報告核議案。 ●110 年度盈餘分派核議案：不分派。 ●修訂「公司章程」及主管機關相關規定核議案。 <ol style="list-style-type: none"> 1. 公司章程 2. 公司治理實務守則 3. 永續發展守則 ●參與「聚鑫能源」現金增資間接投資「新星能源」核議案。 ●背書保證作業授權核議案。 ●定期評估簽證會計師獨立性核議案。 ●簽發 110 年度「內部控制制度聲明書」核議案。 ●召開 111 年股東常會核議案。 <p>審計委員會意見：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	1110509	<ul style="list-style-type: none"> ●民國 111 年第 1 季財務報表報告案。 	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
第 07 次		<ul style="list-style-type: none"> ●111 年 4 月份綜合營運績效報告。 ●取得或處分有價證券報告案。 ●「110 年度營業報告書」報告。 ●稽核報告。 ●修訂「股東會議事規則」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 12 屆 第 08 次	1110614	<ul style="list-style-type: none"> ●111 年 5 月份綜合營運績效報告。 ●「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。 <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 09 次	1110805	<ul style="list-style-type: none"> ●111 年 7 月份綜合營運績效報告。 ●111 年 8 月取得處分有價證券報告。 ●為董事及監察人投保董監責任保險報告案。 ●「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 111Q3 進度報告案。 ●稽核報告。 ●民國 111 年第 2 季財務報表核議案。 ●111 年上半年度盈餘分派或虧損撥補核議案：不撥補。 <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 9 款
第 12 屆 第 10 次	1111109	<ul style="list-style-type: none"> ●111 年 10 月份綜合營運績效報告。 ●「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 111Q4 進度報告案。 ●稽核報告。 ●民國 111 年第 3 季財務報表核議案。 ●訂定「112 年度內部稽核年度稽核計畫」核議案。 ●修訂「董事會議事規範」核議案。 ●修訂「內部重大資訊處理作業程序」核議案。 ●委任「公司治理主管」核議案。 ●組織調整核議案。 <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 9 款 第 1 款