

## 新門科技股份有限公司民國 114 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	出席率%
陳政隆	5	5	0	100
陳呂素玉	5	4	1	80
梁力仁	5	5	0	100
江健智	5	5	0	100
李榮恩	5	5	0	100
傅亦中	5	5	0	100
溫機榮	5	5	0	100
陳鴻霖	5	5	0	100
游文彬	5	5	0	100
<b>總計</b>	<b>45</b>	<b>44</b>	<b>6</b>	<b>97.78</b>

全體董事之董事會實際出席率為 44/45=97.78%

### 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 13 屆第 5 次	1140306	<ul style="list-style-type: none"> <li>•114 年 2 月份綜合營運績效報告。</li> <li>•114 年 2 月取得或處分有價證券核備案。</li> <li>•114Q1「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>•董事會及功能性委員 113 年度績效自評報告。</li> <li>•113 年度營業報告書。</li> <li>•113 年度「員工酬勞」及「董事酬勞」核議案。</li> <li>•113 年度財務報表核議案。</li> <li>•113 年度盈餘分派(現金股利 1 元),除息基準日 114.7.16 核議案。</li> <li>•本公司背書保證作業授權核議案。</li> <li>•簽發 113 年度「內部控制聲明書」核議案。</li> <li>•修訂本公司「公司章程」核議案。</li> <li>•召開 114 年股東常會核議案。</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、9 款
第 13 屆第 6 次	1140422	<ul style="list-style-type: none"> <li>•114 年 3 月份綜合營運績效報告。</li> <li>•稽核報告。</li> <li>•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>•發行限制員工權利新股核議案。</li> <li>•修增本公司 114 年股東常會議核議案。</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 6、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13屆第7次	1140507	<ul style="list-style-type: none"> <li>●114年4月份綜合營運績效報告。</li> <li>●提升企業價值計畫報告案。</li> <li>●<b>民國114年第1季財務報表核議案。</b></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9款
第13屆第8次	1140806	<ul style="list-style-type: none"> <li>●114年7月份綜合營運績效報告。</li> <li>●為董事投保董監責任保險報告(114.6.1~115.6.1)案。</li> <li>●稽核報告。</li> <li>●民國114年Q2財務報表核議案。</li> <li>●民國114年上半年度盈餘分派核議案。</li> <li>●經理人升任追認案。 李榮恩副總經理追溯日期：114.6.1。</li> <li>●113年度永續報告書編製完成核議案。</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9款
第13屆第9次	1141106	<ul style="list-style-type: none"> <li>●114年10月份綜合營運績效報告。</li> <li>●114年9月取得或處分有價證券核備案。 長期有價證券之取得：盟略創業投資有限合夥</li> <li>●稽核報告。</li> <li>●<b>民國114年Q3財務報表核議案。</b></li> <li>●修訂「永續發展實務守則」核議案。</li> <li>●修訂「薪資管理辦法」核議案。</li> <li>●向關係人取得不動產使用權資產(內湖大樓)追認案(114.10.1~116.9.30)。</li> <li>●向關係人取得不動產使用權資產(南港大樓)核議案(115.1.1~117.12.31)。</li> <li>●訂定「115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1、4、9款