

新門科技股份有限公司民國 112 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	4	4	0
梁力仁	4	4	0
江健智	4	4	0
袁興智★	3	3	0
高冠印	4	4	0
陳鴻霖	4	4	0
游文彬	4	4	0
總計	27	27	0

全體董事之董事會實際出席率為 27/27=100%

★袁興智董事 112. 3. 14 新任

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 11 次	1120314	<ul style="list-style-type: none"> ●112 年 2 月份綜合營運績效報告。 ●溫室氣體資訊盤查及查證時程規劃 112Q1 進度報告案。 ●111 年度董事會績效評估報告。 ●組織圖修正報告。 ●稽核報告。 ●111 年度「員工酬勞」及「董事酬勞」核議案。 ●111 年度財務報告核議案。 ●111 年度盈餘分派核議案：現金股利 1 元。 ●訂定與修訂相關守則及規範核議案。 <ol style="list-style-type: none"> 1. 關係人相互間財務業務相關作業規範 2. 公司治理實務守則 3. 永續發展實務守則 4. 併購資訊揭露自律規範 ●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。 ●擬預先核准簽證會計師提供非認證服務核議案。 ●簽發 111 年度「內部控制制度聲明書」核議案。 ●召開 112 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、5、7、9 款
第 12 屆 第 12 次	1120509	<ul style="list-style-type: none"> ●112 年 4 月份綜合營運績效報告。 ●資誠聯合會計師事務所更換簽證會計師報告案。 <p>資誠內部組織調整，自民國 112 年度 Q1 由文雅芳會計師接替陳憲正會計師簽證。</p>	第 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
		<ul style="list-style-type: none"> ●111 年度營業報告書報告。 ●溫室氣體資訊盤查及查證時程規劃 112Q2 進度報告案。 ●稽核報告。 ●民國 112 年第 1 季財務報表核議案。 <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 13 次	1120808	<ul style="list-style-type: none"> ●112 年 7 月份綜合營運績效報告。 ●為董事投保董監責任保險報告案。 ●溫室氣體資訊盤查及查證時程規劃 112Q3 進度報告案。 ●自編財報能力說明報告案。 ●稽核報告。 ●民國 112 年 Q2 財務報表核議案。 ●民國 112 年上半年度盈餘分派核議案。 ●訂定「風險管理政策與程序」核議案。 ●訂定「財務報表編製流程之管理作業程序」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、9 款
第 12 屆 第 14 次	1121107	<ul style="list-style-type: none"> ●112 年 10 月份綜合營運績效報告。 ●112 年 8~10 月取得處分有價證券報告。 ●溫室氣體資訊盤查及查證時程規劃 112Q4 進度報告案。 ●自編財報能力說明報告案。 ●ESG2023 年度執行情形與成效及 2024 年度計畫及策略訂定報告。 ●稽核報告。 ●民國 112 年 Q3 財務報表核議案。 ●訂定「永續發展委員會組織規程」核議案。 ●委任第 1 屆「永續發展委員會委員」核議案。 ●訂定「113 年度內部稽核年度稽核計畫」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、9 款