



(證券代號：6225)

天瀚科技股份有限公司

112 年第一次股東臨時會議事錄

時間：中華民國 112 年 9 月 6 日(星期三)上午 9 時 30 分

地點：台北市大安區忠孝東路三段 1 號億光大樓

集思北科大會議中心 203 會議室

召開方式：實體股東會

出席股數：本公司發行股份總數為 27,800,000 股，出席股東及股東代理人所代表之股數共 16,978,124 股（含電子方式出席 20,928 股），佔本公司實際流通在外股份總數 27,800,000 股之百分之 61.95%，已達法定開會股數。

出席董事：董事：安誠投資有限公司(代表人：鄭又晉(董事長)、游迪伊)等 2 席出席，佔董事席次 28.57%。

列席人員：葉綾蓮總經理、陳君攻財務長、德昌聯合會計師事務所林之凱會計師

主席：鄭又晉 董事長



記錄：陳君攻



一、主席宣佈開會：出席股東暨股東代理人所代表之股份總數已逾法定數額，主席依法宣佈開會。

二、主席致詞：(略)

三、討論事項：

案由一：本公司辦理減資彌補虧損案，提請 討論。(董事會提)

- 說明：1.本公司 111 年度經會計師查核報告，實收資本額為新台幣 278,000,000 元(含私募 208,253,950 元)，每股面額新台幣 10 元，發行普通股 27,800,000 股(含私募 20,825,395 股)，截至 111 年 12 月 31 日止待彌補虧損計新台幣 186,725,020 元整。
- 2.為改善財務結構，擬辦理減資彌補虧損，減資新台幣 186,725,020 元(分為：普通股 46,846,520 元及私募股 139,878,500 元)，並銷除已發行股份 18,672,502 股(分為：普通股 4,684,652 股及私募股 13,987,850 股)彌補累積虧損，減資後實收資本額為新台幣 91,274,980 元(含私募 68,375,450 元)，共計普通股發行股份總數為 9,127,498 股。
- 3.本次減少之股份，按減資換股基準日股東名簿記載之股東依其持股比例銷除股份，減資比率約 67.167273%，每仟股約減少 671.672733 股，即每仟股約換發 328.327267 股。

- 4.減資後不足1股之畸零股，股東得於減資換股停止過戶日前五日起至停止過戶日前一日止向本公司股務代理機構辦理合併湊成整股之登記，未拼湊或拼湊後仍不足一股之畸零股，由本公司依「減資換股基準日」前在股票公開集中交易市場最後交易日之收盤價給付現金予股東，計算至元為止(元以下無條件捨去)，並授權董事長洽特定人依上述收盤價承購。
- 5.本次減資換發之新股採無實體發行，其權利義務與原發行股份相同。
- 6.本次減資彌補虧損案俟股東臨時會決議通過後並呈奉主管機關申報生效後執行，關於本次減資之減資基準日、減資換股基準日、減資換發股票作業計劃或嗣後因本公司股本發生變動致減資比例須調整暨其他相關事宜等，如因事實需要或經主管機關修正時，擬提請股東會授權董事長依公司法或相關法令規定全權處理之。
- 7.本案經審計委員會決議通過在案，於董事會通過後，提請股東會討論。
- 8.依財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心中華民國112年8月4日證保法字第1120002998號函，減資補充說明詳議事手冊第4頁附件一。
- 9.提請 決議。

議事經過：

股東戶號5052財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心根據本議案第一次發言如下：

問題一、依據「綜合損益表」看來，公司營運似無問題，雖銷貨成本高，但此是否為造成公司累積虧損之原因？又公司去年減資比率達5成4，建議公司應檢視具體虧損之原因，確認是否尚有其他造成虧損之重要因素，如有並應向股東說明，具體虧損原因之發現應有俾利公司擬定有效之健全營運計畫，且健全營運計畫應得規劃可執行之短中長程計畫。

問題二、依據附件一健全營運計畫書之營運計畫(一)提升產品價值之第1點有關「提升銷售服務」及第4點「強化產品開發」，似乎均屬增加營運成本之項目，此是否確可達成提升毛利之效果？

問題三，依112年度第2季財報及三年度財務分析表，可知貴公司銷貨有增加，但應收帳款也相應增加，收現日數較前兩年大幅拉長，故建議公司留意帳款是否均能如期收回且是否易生呆帳問題。

問題四、公司今明年度是否有已知待進行之募資計畫，是否也能向股東說明一下？

主席回覆：謝謝股東戶號 5052 的發言，本席就提出的問題回覆如下：

問題一、關於綜合損益表跟公司營運及造成公司累積虧損的原因，這並不是公司最近的營運狀況所造成的，是源自於以前年度的累積虧損，最近這幾年已將營運費用大幅降低，營運狀況已從大幅虧損到將近損益兩平，因此這個具體的虧損原因已經不復存在，所以在擬定的健全營運計畫中，短中長期的計畫是在改善公司的營運狀況，應該是可以讓公司的財務結構朝更佳完善的的方向進行，不再有這種巨幅虧損的情況發生。

問題二、提到銷售服務及強化產品開發，本席就兩個部分回答，第一個是提升銷售服務不一定是用增加營運成本的方式來做，好比說往返客戶的時間增加，來增加銷售的機會，這不一定會增加銷售成本，但是可以增加銷售的機會，第二個是強化產品開發，並不是投入大額的金額去投入具有不確定性的新產品，而是去尋找毛利率較高的產品，藉由增加新的營運品項來提升毛利率，並不一定會有大額的支出。

問題三、提到的財務分析及應收帳款收現日數較長，我們有特別注意期後收款的事項，基本上期後都有收回，謝謝股東的關心。

問題四、已知待進行的募資計畫，公司目前沒有已知待進行的募資計畫，但如果之後有相關的計畫，也會具體的進行公告，讓股東們知悉公司的計畫與後續的執行情形，謝謝股東的提問。

決議：表決結果如下，出席股東表決權數：16,978,124 權

	贊成	反對	無效票	棄權/未投票
表決權數	16,967,036 權	8,475 權	0 權	2,613 權
其中以電子方式行使表決權	9,885 權	8,475 權	0 權	2,568 權
佔出席股東表決權數(%)	99.93 %	0.04%	0 %	0.01 %

※佔出席股東表決權數比率係以小數點後第二位無條件捨去，故可能有小數尾差，致其比例合計數不等於 100%

本議案經在場股東發言並由主席回覆後沒有其他疑義，經投票表決後照案通過。

四、臨時動議：無。

五、散會。(中華民國 112 年 9 月 6 日上午 9 時 44 分)

天瀚科技股份有限公司
健全營運計畫書

一、減資緣由

本公司為改善財務結構擬辦理減資彌補虧損，近年虧損金額逐漸下降並維持穩定的營運支出，但由於高額的累積虧損，公司經營團隊承受莫大的壓力，本公司帳載累積虧損 1.86 億元，超過資本額的一半，為提升每股淨值及強化資本結構，在不影響股東權益，而卻可使經營團隊發揮改善經營績效的目的下，擬辦理減資彌補虧損。

二、營運計畫

(一)提升產品價值

1. 本公司已調整營運策略，擴充行車紀錄器型號，提升原有行車紀錄器的產品的銷售品質及服務，提升營收效益。
 2. 與原廠合作提升產品營收及毛利。
 3. 跨入其他影像市場之模組設計與銷售，本公司行車紀錄器之主要影像 IC 結合不同領域產品，運用在消費性電子產品及非消費性電子產品，增加影像產品的運用廣度，開創多元的銷售產品。
 4. 強化產品開發，將影像相關產品之應用技術拓展至不同領域，尋找利基型應用產品。
- 天瀚公司近三年的營業收入及毛利如下表：

	109 年	110 年	111 年
營業收入	23,202	30,931	34,175
營業毛利	4,562	6,490	7,049

本公司增加銷售產品，從 109 年 23,202 仟元成長到 111 年 34,175 仟元，成長 147%，期望持續拓展不同領域的應用，來提高毛利及獲利率。

(二)開發多元的銷售市場

本公司擁有台灣銷售據點，繼續維護既有客戶增加產品的口碑，穩定現有產品利基。本公司積極掌握市場狀況訂出靈活的策略成本，貼近不同客戶的需求，訂定銷售價格，以利銷售及接單。

(三)降低營運成本

1. 強化組織運作，化繁為簡，落實成本精簡，減少不當的管理成本。
2. 加強降低庫存壓力，管控公司進銷流程，避免積壓資金，提升獲利率。
3. 檢討低毛利產品，努力提升毛利率。

(四)健全財務結構

本公司近年積極改善財務結構增加現金流入，已大讓負債比率大幅度降至 12%，流動比率高達 1246%，財務結構穩健，減資彌補虧損後，可將獲利成果分享給股東，有助於本公司長期穩健發展。考量目前財務及獲利狀況不易取得較佳之借款條件，若先行完成減資計畫提升每股淨值，未來將更有機會增加籌資條件而避免增加累虧因素。

三、落實執行之管控措施

健全營運計畫執行狀況，將按季提報董事會控管並於次年度提報股東會。