

天瀚科技股份有限公司
第 11 屆第 5 次董事會議事錄

時 間：113 年 3 月 11 日（星期一）13 時 00 分（24 小時制）

地 點：台北市長安東路二段 215 號 9 樓之一會議室

主 席：董事長 鄭又晉 先生

實際出席董事：鄭又晉、陳怡君、游迪伊、陳紹誠、羅偉菱、莊舒雅

視訊出席董事：無

委託出席董事：黃睦仁

缺席董事：無

其他列席人員：(稽核)謝勝淇、(記錄)陳君玫

一、主席宣布開會及致詞：略。

二、報告事項：

(一)上次會議記錄及執行情形：

會議 屆 / 次	案 次	案 由	執行情形	
			工作項目	預計完成時間
10/13	重要報告 案由三	溫室氣體盤查及 查證時程規劃	訂定設置專（兼）職單位、 專（兼）職人員人數及其 職掌範圍	115 年 6 月
			訂定盤查規劃	115 年 6 月
			訂定查證規劃	117 年 6 月
11/2	1	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。 已經臨時股東會決議通過，相關事宜擬授權董事長全權處理，截至目前尚未申請執行。	

(二)重要財務業務報告：請參閱附件一、附件二。

(三)內部稽核業務報告：本公司民國 113 年截至 2 月稽核業務執行情形報告，請參閱附件三。

(四)其他重要報告事項：

案由一：本公司董事會 112 年度績效評估報告案，提請 鑒核。

說 明：1.為落實公司治理並提升董事會的功能，依本公司「董事會自我評鑑或同儕評鑑

辦法」第4條規定，112年度整體董事會、個別董事成員及功能性委員會之績效評估，業於113年2月完成，評估結果為董事會整體運作大部分皆能符合公司治理精神。

2.112年度董事會之績效評估報告，請參閱附件四。

案由二：健全營運計畫執行情形報告案，提請 鑒核。

說明：1.依據金融監督管理委員會中華民國111年10月20日臺證上一字第1111805200號函減少資本申報生效，應將本公司健全營運計畫執行情形，按季提報董事會控管，並提報股東會報告。

2.截至112年度第4季止，健全營運計畫執行情形，請參閱附件五。

三、承認及討論案：

(一)上次會議保留討論事項：無。

(二)本次會議討論事項：

案由一：本公司112年度營業報告書及財務報表暨合併財務報表案，提請 討論。

說明：1.本公司民國112年度之個體財務報表暨合併財務報表業已編製完成財務報表並委請德昌聯合會計師事務所林之凱會計師及陳秀莉會計師查核，並出具查核報告書稿，請詳附件一。

2.檢附上述民國112年度營業報告書連同上述個體財務報表暨合併財務報表，請參閱附件二。

3.本案業經第2屆第5次審計委員會及董事會決議通過，並依法提請股東常會承認。

4.提請 決議。

決議：獨立董事未提出異議亦未提出保留意見，經主席徵詢全體出席董事同意無異議照案通過。

案由二：本公司112年度盈虧撥補案，提請 討論。

說明：1.本公司112年度稅後為淨利新台幣8,722,451元，因為本年度淨利彌補虧損後仍為累計虧損，故未進行盈餘分配，盈虧撥補表如下：

天瀚科技股份有限公司

一一二年度盈虧撥補表

單位：新台幣元

一一二年度盈虧撥補表		
項 目	金 額	
期初待彌補虧損		(186,725,020)
加：112年度辦理減資彌補虧損		
加：112年度稅後淨利	8,722,451	
期末待彌補虧損		(178,002,569)

董事長：

經理人：

會計主管：

2. 本案業經第2屆第5次審計委員會及董事會決議通過，並依法提送股東常會承認。

3. 提請 決議。

決 議：獨立董事未提出異議亦未提出保留意見，經主席徵詢全體出席董事同意無異議照案通過。

案由三：本公司112年度員工酬勞及董事酬勞議案，提請 討論。

說 明：1. 本案經113年3月11日薪資報酬委員會審議通過後提出，因本公司112年度營運獲利彌補以前年度虧損後為累積虧損，故不分配員工酬勞及董事酬勞。

2. 提請 決議。

決 議：獨立董事未提出異議亦未提出保留意見，經主席徵詢全體出席董事同意無異議照案通過。

案由四：112年1月1日至112年12月31日內部控制制度自行評估結果，及內部控制制度聲明書，提請 討論。

說 明：1. 本公司依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」規定，自行評估112年1月1日至112年12月31日內部控制制度。

2. 本公司依據處理準則評估結果，認為本公司上開期間之內部控制制度之設計及執行係屬有效，提請同意本聲明書內容。

3. 內部控制制度聲明書，請參閱附件六。

4. 提請 決議。

決 議：獨立董事未提出異議亦未提出保留意見，經主席徵詢全體出席董事同意無異議照案通過。

案由五：本公司截至112年12月底逾期之應收款項非屬資金貸與性質，提請 討論。

說 明：1. 依據金管會109年發布修正「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則問答集」，公司應收帳款金額重大且逾正常授信期間未收回之款項，應提董事會決議是否屬資金貸與性質，除能舉證公司確實未有資金貸與之意圖(如採取法律行動、提出具體可行之管控措施等)外，即應屬資金貸與性質，並應依處理準則第21條及22條規定辦理公告。另因該等款項性質已與原會計項目定義不符，應轉列適當會計項目(如其他應收款等)。

2. 本公司截至12月底逾期款項已採取法律行動且由法院函令裁定進行強制執行或持續進行催收並無資金貸與之意圖。款項之對象別、金額及處置措施請詳附件七。

3. 敬請 決議。

決 議：獨立董事未提出異議亦未提出保留意見，經主席徵詢全體出席董事同意無異議照案通過。

案由六：子公司112年第4季資金貸與情形，提請 追認。

說 明：112年第4季子公司對本公司資金貸與明細，請參閱附件八。

決議：獨立董事未提出異議亦未提出保留意見，經主席徵詢全體出席董事同意無異議照案通過。

案由七：本公司財務報告簽證會計師之獨立性及適任性之評估，提請討論。

說明：1.本公司依據上市上櫃公司治理實務守則第 29 條之規定，公司應定期（至少一年一次）評估聘任會計師之獨立性及適任性。

2.本公司之簽證會計師經評估其獨立性及適任性無虞，其獨立性及適任性評估表及會計師出具之聲明書，請詳附件九。

3.提請決議。

決議：獨立董事未提出異議亦未提出保留意見，經主席徵詢全體出席董事同意無異議照案通過。

案由八：於 113 年 3 月 8 日進行多元化業務發展之投資案，敬請追認。

說明：1. 為使公司業務及產品之發展愈臻多元，於 113 年 3 月 8 日參與投資雲諾運動文教股份有限公司金額新台幣 1000 萬元，以期創造嶄新的異業合作，相關財務報告請參閱附件十。

2.上述投資案投資相關之應行事宜，擬授權董事長鄭又晉先生全權處理。

3.呈請董事會追認。

決議：獨立董事未提出異議亦未提出保留意見，經主席徵詢全體出席董事同意無異議照案通過。

案由九：擬訂本公司 113 年股東常會召開日期、地點、方式、停止過戶日及最後過戶時間、召集事由、受理提案等相關事宜，提請討論。

說明：1. 本公司113年股東常會訂於113年5月29日(星期三)上午九時三十分整，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，受理股東上午九時開始報到。

2. 召開股東會召開方式：實體股東會。

3. 股票停止過戶期間為 113 年 3 月 31 日至 113 年 5 月 29 日。

4. 最後過戶日 113 年 3 月 30 日(因 3/30 適逢假日故提前至 3/29 辦理過戶事宜)。

5. 依公司法 172 之 1 規定，持有已發行股份總數 1% 以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。提案以一項為限，且所提議案以 300 字為限，本公司股東提案受理期間擬訂於民國 113 年 3 月 22 日至民國 113 年 4 月 1 日，受理提案地點為本公司：天瀚科技股份有限公司(台北市長安東路二段 215 號 9 樓之一；電話：(02) 2777-1215)。

6. 本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，電子行使期間為民國 113 年 4 月 27 日至民國 113 年 5 月 26 日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會 e 票通【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】」。

7. 擬依證券交易法第 26 條之 2 規定，對於持有本公司股票未滿 1,000 股之股東，其股東常會之召集通知，將以公告方式為之。

8. 本公司 113 年股東常會召集事由：

一、報告事項

- (一) 112 年度營業報告。
- (二) 112 年度審計委員會審查報告。
- (三) 子公司資金貸放及背書保證情形報告。
- (四) 累積虧損達實收資本額二分之一報告。

二、承認事項

- (一) 承認 112 年度營業報告書、財務報表暨合併財務報表案。
- (二) 承認 112 年度盈虧撥補案。

三、臨時動議

- 9. 股東常會之相關事宜，擬授權董事長全權處理。
- 10. 提請 決議。

決 議：獨立董事未提出異議亦未提出保留意見，經主席徵詢全體出席董事同意無異議照案通過。

四、其他議案及臨時動議：無。

五、散會

記 錄：陳君玫

