

天瀚科技股份有限公司
第 11 屆第 6 次董事會議事錄

時 間：113 年 4 月 16 日（星期二）13 時 10 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、黃睦仁、莊舒雅

視訊出席董事：無

委託出席董事：無

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：無。

(三)內部稽核業務報告：無。

(四)其他重要報告事項：無。

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：撤銷經 112 年第一次股東臨時會決議辦理之減資彌補虧損案，提請 討論。

- 說明：1. 本公司於 112 年 9 月 6 日經股東臨時會決議通過辦理減資彌補虧損案，減少實收資本額 186,725,020 元，銷除已發行股份 18,672,502 股以彌補虧損。
2. 為配合公司營運政策、落實經營理念，擬撤銷上述減資彌補虧損案。
3. 原通過減資彌補虧損案之相關條件內容，請參閱附件一。
4. 本案經董事會通過後，提請 113 年股東常會決議。
5. 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：擬修訂本公司 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)上午九點三十分整，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 29 日(因 3/30 適逢假日故提前至 3/29)。
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、討論事項

(一) 撤銷經 112 年第一次股東臨時會決議辦理之減資彌補虧損案。

四、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

陳君玫

天瀚科技股份有限公司

董事會出席簽到簿

民國 113 年 4 月 16 日

職 稱	姓 名	簽 字	備 註
董 事	鄭又晉	鄭又晉	安誠投資有限公司 代表人
董 事	陳怡君	陳怡君	安誠投資有限公司 代表人
董 事	游迪伊	游迪伊	安誠投資有限公司 代表人
董 事	陳紹誠	陳紹誠	安誠投資有限公司 代表人
獨立董事	羅偉菱	羅偉菱	
獨立董事	黃睦仁	黃睦仁	
獨立董事	莊舒雅	莊舒雅	