

天瀚科技股份有限公司
第 11 屆第 7 次董事會議事錄

時 間：113 年 5 月 14 日（星期二）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：陳怡君 董事

實際出席董事：陳怡君、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：鄭又晉、游迪伊

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
11/6	2	113 年股東常會召開 相關事宜	113 年股東常會訂於 113 年 5 月 29 日(星期三)上午九 點三十時整，股東常會之相關事宜，授權董事長全權 處理。	

(二)重要財務業務報告：請參閱附件一。

(三)內部稽核業務報告：本公司民國 113 年截至 4 月稽核業務執行情形報告，請參閱附件二。

(四)其他重要報告事項：

案由一：健全營運計畫執行情形報告案，提請 鑒核。

說 明：1. 依據台灣證券交易所股份有限公司 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 113 年度第 1 季止，健全營運計畫執行情形，請參閱附件三。

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：本公司民國 113 年第 1 季之合併財務報表案，提請 討論。

說 明：1.本公司民國 113 年第 1 季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核閱，並出具核閱報告書稿，請詳附件一。

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。

案由二：子公司 113 年第 1 季資金貸與情形，提請 追認。

說 明：1.113年第1季子公司對本公司資金貸與明細，請參閱附件四。

2.提請 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。

案由三：本公司擬辦理減資彌補虧損案，提請 討論。

說 明：1. 本公司 112 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 112 年 12 月 31 日止待彌補虧損計新台幣 178,002,569 元整。

2.為改善財務結構，擬辦理減資彌補虧損，減資新台幣 128,000,000 元(分為：普通股 32,113,290 元及私募股 95,886,710 元)，並銷除已發行股份 12,800,000 股(分為：普通股 3,211,329 股及私募股 9,588,671 股)彌補累積虧損，減資後實收資本額為新台幣 150,000,000 元(含私募 112,367,240 元)，共計普通股發行股份總數為 15,000,000 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 46.0431655%，每仟股約減少 460.431655 股，即每仟股約換發 539.568345 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.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：擬訂本公司民國 113 年第一次股東臨時會案召開日期、地點、方式、停止過戶日及最後過戶時間、召集事由等相關事宜，提請 討論。

說 明：1.本公司 113 年第一次股東臨時會訂於 113 年 7 月 2 日(星期二)上午九點三十時整，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，受理股東九時整開始報到。

2.臨時股東會召開方式：實體股東會。

3.股票停止過戶期間為113年6月3日至113年7月2日。

4.最後過戶日113年6月2日(因6月2日適逢假日故提前至5月31日辦理過戶事宜)。

5.本次股東臨時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6月15日至民國113年6月29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>】」。

6.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，其股東臨時會之召集通知，將以公告方式為之。

7.本公司113年第一次股東臨時會召集事由：

一、討論事項：

(一)本公司辦理減資彌補虧損案。

二、臨時動議：無

8.股東臨時會之相關事宜，擬授權董事長全權處理。

9.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



授 權 書

本人 葉又平 擔任 貴公司董事乙職，因另有要務無法參加於 113 年 5 月 14 日之董事會，擬委請 陳怡君 董事代理本人出席是日之會議，代理本人就下列各項議案行使本董事表示之權利與意見。

案由一：本公司民國 113 年第 1 季之合併財務報表案，提請 討論。

☒1. 贊成 ☐2. 反對 ☐3. 棄權。

案由二：子公司 113 年第 1 季資金貸與情形，提請 追認。

☒1. 贊成 ☐2. 反對 ☐3. 棄權。

案由三：本公司擬辦理減資彌補虧損案，提請 討論。

☒1. 贊成 ☐2. 反對 ☐3. 棄權。

案由四：擬訂本公司民國 113 年第一次股東臨時會案召開日期、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。

☒1. 贊成 ☐2. 反對 ☐3. 棄權。

本董事對上列議案未勾選者，視為對該議案表示承認或贊成；
代理董事得對會議臨時事宜全權處理之。

此 致

天瀚科技股份有限公司

立書人：

葉又平

中

華

民

國

113

年

5

月

13

日

授 權 書

本人 胡迪仁 擔任貴公司董事乙職，因另有要務無法參加於 113 年 5 月 14 日之董事會，擬委請 陳紹誠 董事代理本人出席是日之會議，代理本人就下列各項議案行使本董事表示之權利與意見。

案由一：本公司民國 113 年第 1 季之合併財務報表案，提請討論。

☒ 1. 贊成 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權。

案由二：子公司 113 年第 1 季資金貸與情形，提請追認。

☒ 1. 贊成 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權。

案由三：本公司擬辦理減資彌補虧損案，提請討論。

☒ 1. 贊成 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權。

案由四：擬訂本公司民國 113 年第一次股東臨時會案召開日期、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。

☒ 1. 贊成 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權。

本董事對上列議案未勾選者，視為對該議案表示承認或贊成；
代理董事得對會議臨時事宜全權處理之。

此 致

天瀚科技股份有限公司

立書人：

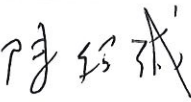
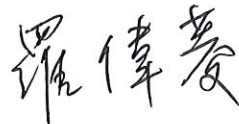
胡迪仁

中 華 民 國 113 年 5 月 13 日

天瀚科技股份有限公司

董事會出席簽到簿

民國 113 年 5 月 14 日

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