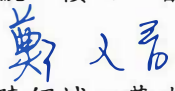


天瀚科技股份有限公司
第 11 屆第 9 次董事會議

時 間：113 年 8 月 12 日（星期一）12 時 32 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、陳紹誠、黃睦仁、莊舒雅

視訊出席董事：無

委託出席董事：游迪伊、羅偉菱

缺席董事：無

其他列席人員：謝勝淇、陳君玫、駱弈中

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

（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 7 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 2 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 2 季之合併財務報表案，提請 討論。

說 明：1. 本公司民國 113 年第 2 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 2 季資金貸與情形，提請 追認。

說 明：1.113 年第 2 季子公司對本公司資金貸與明細，請參閱附件四。

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。

四、其他議案及臨時動議：無。

五、散會

記 錄：駱弈中 