

天瀚科技股份有限公司
第 11 屆第 13 次董事會議事錄



時間：114 年 5 月 12 日（星期一）12 時 20 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：鄭又晉 董事長

實際出席董事：鄭又晉、陳怡君、游迪伊、陳紹誠、莊舒雅、黃睦仁

視訊出席董事：無

委託出席董事：羅偉菱

缺席董事：無

其他列席人員：(稽核)謝勝淇、(財務)陳君玫、(紀錄)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 |
| | | | | |
| 11/11 | 討論事項案由一 | 本公司 113 年度營業報告書及財務報表暨合併財務報表案 | 民國 113 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。 依法提請 114 年股東常會承認。 | |
| 11/11 | 討論事項案由二 | 本公司 113 年度盈虧撥補案 | 依法提送 114 年股東常會承認。 | |
| 11/11 | 討論事項案由七 | 擬修訂本公司章程案 | 依金融監督管理委員會 113 年 11 月 8 日金管證發字第 1130385442 號令，上市及上櫃公司應於章程訂明以年度盈餘提撥一定比率為基層員工調整薪資或分派酬勞之相關事項。 提請 114 年股東常會討論。 | |
| 11/11 | 討論事項案由九 | 撤銷經 113 年第一次股東臨時會決議辦理之減資 | 提請 114 年股東常會決議。 | |

| | | | |
|-------|-------------|-------------------------------|---|
| | | 彌補虧損案 | |
| 11/12 | 討論事項 案由一 | 不擬繼續辦理113年第一次股東臨時會決議辦理之私募特別股案 | 提請114年股東常會決議。 |
| 11/12 | 討論事項 案由二 | 本公司擬辦理私募特別股案 | 114年股東常會決議通過後一年內，預計發行股數25,000,000股，每股面額10元。 |
| 11/12 | 討論事項 案由三 | 本公司擬辦理減資彌補虧損案 | 114年股東常會決議通過後，預計減資新台幣128,000,000元並銷除已發行股份12,800,000股，減資比率約46.0431655% |
| 11/12 | 討論事項 案由四 | 擬修訂本公司章程案 | 修訂公司章程營業項目，提請114年股東常會討論。 |

(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114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，本公司健全營運計畫預估三年營運執行情形，已按季提報董事會控管。

2. 截至114年度第1季止，健全營運計畫執行情形營運分析，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：為配合會計師事務所內部輪調，變更簽證會計師案，提請 討論。

說明：1.配合本公司查帳簽證會計師事務所內部輪調，擬自民國114年第一季起簽證會計師由德昌聯合會計師事務所林之凱會計師及陳秀莉會計師變更為李定益會計師及陳秀莉會計師，德昌聯合會計師事務所內部輪調函請詳附件三。

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：本公司民國114年第1季之合併財務報表案，提請 討論。

說明：1.本公司民國114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李定益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。

案由三：子公司 114 年第 1 季資金貸與情形，提請 追認。

說 明：1.114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。

四、其他議案及臨時動議：無。

五、散會

記 錄：駱弈中 