

天瀚科技股份有限公司
第 11 屆第 16 次董事會議事錄



時間：114 年 11 月 13 日（星期四）13 時 09 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

鄭又晉

實際出席董事：鄭又晉、陳怡君、陳紹誠、游迪伊、莊舒雅

視訊出席董事：黃睦仁

委託出席董事：羅偉菱

缺席董事：無

其他列席人員及職稱：(稽核)謝勝淇/(財務)陳君攻/(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

(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 10 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 114 年度第 3 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 114 年第 3 季之合併財務報表案，提請 審議。

說明：1. 本公司民國 114 年第 3 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 審議。

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 114 年第 3 季資金貸與情形，提請 追認。

說 明：1.114 年第 3 季子公司對本公司資金貸與明細，請參閱附件四。

2.提請 審議。

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 115 年度稽核計畫（或實際執行情形）申報表，提請 審議。

說 明：1.本公司依風險評估結果擬定 115 年度稽核計畫（或實際執行情形）申報表，包括每月應稽核之項目，請參閱附件五。

2.提請 審議。

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：本公司 115 年度工作目標預算案，提請 審議。

說 明：1.本公司 115 年度工作目標預算，請參閱附件六。

2.提請 審議。

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：因公司業務需要，擬申請銀行 LC 及信用額度案，提請 審議。

說 明：1.擬向富邦銀行總行申請開立跟單信用狀(LC)額度美金參佰伍十萬元及應收帳款融資額度美金貳佰伍十萬元，由董事長鄭又晉參加作保，其餘董事及獨立董事無須連帶保證。

2.提請 審議。

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：擬通過德昌聯合會計師事務所 114 年服務報酬，提請 審議。

說 明：1.德昌聯合會計師事務所 114 年查核簽證、非確信服務費用報價為新台幣 222 萬元整，此報酬與非確信服務之獨立性已經審計委員會審議通過，報價單與委任書如附件七所示。

2.提請 審議。

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。

案由七：擬通過永續發展委員會制定之永續發展實務守則，提請 審議。

說 明：1.本公司永續發展委員會為推動永續發展，並促成經濟、環境及社會之進步，以達企業永續發展之目標，訂定「永續發展實務守則」，以資遵循，相關守則參閱附件八。

2.經永續發展委員會決議通過後送請董事會審議通過後實施。

3.提請 審議。

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 