

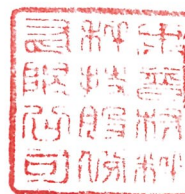
**CoreMax**

**康普材料科技股份有限公司**

**第一屆第一次審計委員會議事錄**

**民國 106 年 6 月 7 日**

康普材料科技股份有限公司  
第一屆第一次審計委員會議事錄



開會時間：民國 106 年 6 月 7 日（星期三） 上午十時整

開會地點：康普材料科技股份有限公司 5 號會議室(新竹縣新竹工業區文化路 11 號)

出席董事：許一平、王文聰、張元龍

其他列席人員：何基丞總經理、翁志先財務長、稽核楊國醫副理

主 席： 王文聰

記錄：翁志先



開會議程：

壹、報告事項：無

貳、討論事項：

案 由 一：本公司已於民國 106 年 5 月 26 日成立審計委員會，擬由委員互推一人擔任審計委員會之召集人及會議主席，提請 討論。

說 明：(一)獨立董事許一平先生、王文聰先生及張元龍先生為本公司第一屆審計委員會委員，擬由三席委員互推一人擔任本會之召集人及會議主席，審計委員會將規劃並督導經營團隊在財務報告、內部控制、法令遵循及風險管理之執行情形，以落實公司治理、健全監督功能及強化管理機制。

(二)敬請 推選。

決 議：經全體委員一致推薦王文聰委員接任審計委員會主席及召集人。

案 由 二：本公司申請股票上市案，提請 討論。

說 明：(一)為本公司長遠發展，擬於適當時機向臺灣證券交易所申請股票上市交易，有關申請上市送件時間及相關事宜，包括但不限於選任外部專家及簽署相關文件及合約，擬授權本公司董事會或其指定人全權執行及辦理相關事宜。

(二)敬請 決議。

決 議：經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。

案由三：本公司 106 年度第二季至第四季財務預測案，提請討論。

說明：(一)為配合本公司申請股票上市，擬出具 106 年度第二季至第四季財務預測資料，作為審查之參考。

(二)本公司 106 年度第二季至第四季財務預測資料僅提供予臺灣證券交易所股份有限公司審查之用，不得對任何特定人或非特定人以任何方式公開或揭露。

(三)相關財務預測資料，請詳附件一。

(四)敬請決議。

決議：經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。

案由四：本公司上市專案審查期間內部控制制度聲明書案，提請討論。

說明：(一)為配合申請股票上市，本公司依「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」及「臺灣證券交易所股份有限公司審查有價證券上市作業程序」之規定，於內部控制制度專案審查期間 105 年 4 月 1 日到 106 年 3 月 31 日，自行檢查內部控制制度設計及執行之有效性，做成內部控制制度聲明書。

(二)有關內部控制制度聲明書，請詳附件二。

(三)敬請決議。

決議：經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。

案由五：本公司出具「初次申請上市用之公司治理自評報告」，提請討論。

說明：(一)為配合申請股票上市，針對本公司公司治理運作情形進行自我評量並出具「初次申請上市用之公司治理自評報告」，請詳附件三。

(二)敬請決議。

決議：經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。

案由六：本公司應收轉投資康普(漳州)化工之帳款擬轉列資金貸與，提請討論。

說明：(一)漳州廠因翔鷺石化未能開車而停止營運，故擬將帳上已逾期之應收帳款計 28,254,788 元轉列為資金貸與。

(二)借款期限暫以一年為限且不予計息，視漳州廠資金情況再予回收。

(三)相關借款作業擬授權董事長辦理。

(四)敬請 決議。

決議：經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。

案由七：擬放棄認購子公司『天弘化學股份有限公司』106年現金增資發行普通股案，提請 討論。

說明：(一)依本公司106年5月26日股東常會決議，配合子公司『天弘化學股份有限公司』(以下簡稱天弘化學)營運發展、吸引及留任專業人才之需要，暨未來申請股票上市(櫃)之股權分散規劃，本公司於天弘化學一次或分次辦理現金增資發行新股時，本公司得放棄認購全部或部分股份。

(二)本公司對天弘化學辦理現金增資發行普通股，放棄認購相關事宜如下：

1. 天弘化學本次擬辦理現金增資發行普通股4,920,000股，每股面額新台幣10元，計增加股本新台幣49,200,000元，每股以新台幣15元發行，募集資金總額為新台幣73,800,000元。除依公司法第267條規定保留發行新股總額15%計738,000股由天弘化學員工認購外，其餘85%計4,182,000股由本公司認購。
2. 考量天弘化學營運發展、吸引及留任專業人才以達提高經營績效之目的，本公司擬放棄認購4,182,000股並全數洽本公司原股東優先認購，本公司將以106年7月6日除息停止過戶日股東名簿記載之股東為優先認股對象，並依所載持股比例計算得認購之股數。目前暫定本公司原股東每仟股得認購天弘化學57.514645股(以本公司106年5月26日流通在外股數75,725,410股扣除天弘所持有本公司股票3,013,495股後之72,711,915股計算)，嗣後如因本公司股本變動，致影響流通在外股數，認股比率因此發生變動而須調整時，授權董事長全權處理。本公司原股東認購不足一股之畸零股或放棄認購之股份，擬授權天弘化學董事長洽特

定人按發行價格認購之。

- (三) 天弘化學預計辦理現金增資之相關作業時程請詳附件四。
- (四) 本公司原股東可認購之股數，將由天弘化學股務單位寄發繳款通知書予本公司符合認購資格之股東。
- (五) 本次天弘化學增資後，實收資本額將由新台幣 250,800,000 元增加為新台幣 300,000,000 元，本公司對其持股比率將由 100%下降為 83.6%，評估本次放棄認購股分並不影響本公司對天弘化學之控制力。
- (六) 本公司本次放棄認購天弘化學現金增資，轉由本公司全體股東認購及本案其他未盡事宜，由董事會授權本公司董事長全權處理。
- (七) 敬請 決議。

決 議：經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。

參、臨時動議： 無。

散 會