

CoreMax

康普材料科技股份有限公司

第一屆第 13 次審計委員會議事錄

民國 108 年 08 月 01 日



康普材料科技股份有限公司

第一屆第 13 次審計委員會議事錄

開會時間：民國 108 年 08 月 01 日(星期四) 下午二時三十分整

開會地點：康普材料科技股份有限公司喬治中島會議室(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：翁志先財務長、稽核楊國醫副理、吳雅萍

主席：王文聰

記錄：吳雅萍

開會議程：

壹、報告事項：

(一) 本公司民國 108 年第二季稽核情形報告：請詳附件一

貳、討論事項：

案由一：本公司民國 108 年第二季合併財務報表案，提請 討論。

說 明：(一) 本公司民國 108 年第二季合併財務報表業經結算，合併營業收入淨額 1,507,358 仟元，合併營業淨利 55,621 仟元，稅前合併淨利 55,256 仟元，稅後合併淨利 31,350 仟元，歸屬於本公司業主淨利 23,787 仟元，依加權平均股數計算，每股淨利為 0.26 元。

(二) 本公司民國 108 年上半年度合併財務報表業經結算，合併營業收入淨額 3,062,795 仟元，合併營業淨利 79,774 仟元，稅前合併淨利 83,613 仟元，稅後合併淨利 45,955 仟元，歸屬於本公司業主淨利 31,610 仟元，依加權平均股數計算，每股淨利為 0.35 元。

(三) 相關財務報表請詳附件二。

(四) 敬請 決議。

決議：經主席徵詢全體委員，無異議照案通過。

案由二：子公司 Coremax (BVI) Corporation 擬增加對孫公司康普(漳州)化工有限公司持股案，提請 討論。

說 明：(一) 孫公司康普(漳州)化工有限公司之少數股東黃凱莉等三人欲轉讓其股權，目前少數股東合計持有股權為 11.94%，總投資金額為美金 750,000 元。

(二) 考量康普(漳州)化工有限公司未來獲利貢獻，擬以原始投資額美金 750,000 元加計 5%，共計美金 787,500 元為交易價格，購買少數股東全部股權。交易完成後，本公司透過子公司及孫公司間接持有康普(漳州)化工有限公司之股權將從 88.06%增加至 100%。

(三) 本案擬授權董事長全權處理相關股權交易事宜。

(四) 敬請 決議。

決 議：經主席徵詢全體委員，無異議照案通過。

案由三：為配合子公司 Coremax (BVI) Corporation 投資康普(漳州)化工有限公司，本公司擬參與 Coremax (BVI) Corporation 增資案，提請 討論。

說 明：(一) 配合案由二，子公司 Coremax (BVI) Corporation 擬增資美金 787,500 元，本公司將 100%全數參與。

(二) 本案擬授權董事長全權處理相關股權交易事宜。

(三) 敬請 決議。

決議：經主席徵詢全體委員，無異議照案通過。

參、臨時動議：無。

散會