

CoreMax

康普材料科技股份有限公司

第一屆第 14 次審計委員會議事錄

民國 108 年 11 月 08 日



康普材料科技股份有限公司

第一屆第 14 次審計委員會議事錄

開會時間：民國 108 年 11 月 08 日(星期五) 下午二時整

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：王文聰、許一平、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 年第三季稽核情形報告：請詳附件一

貳、討論事項：

案由一：本公司民國 108 年第三季合併財務報表案，提請 討論。

說明：(一) 本公司民國 108 年第三季合併財務報表業經結算，合併營業收入淨額 1,696,667 仟元，合併營業淨利 92,851 仟元，稅前合併淨利 91,093 仟元，稅後合併淨利 70,826 仟元，歸屬於本公司業主淨利 61,943 仟元，依加權平均股數計算，每股淨利為 0.68 元。

(二) 本公司民國 108 年前三季合併財務報表業經結算，合併營業收入淨額 4,759,462 仟元，合併營業淨利 172,625 仟元，稅前合併淨利 174,706 仟元，稅後合併淨利 116,781 仟元，歸屬於本公司業主淨利 93,553 仟元，依加權平均股數計算，每股淨利為 1.03 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：本公司轉投資之孫公司間資金貸與案，提請 討論。

說 明：(一) 本公司轉投資之孫公司康普(漳州)化工有限公司因有短期資金需求，擬由本公司之孫公司江西天江材料有限公司資金貸與人民幣 250 萬元，明細如下：

資金貸與	資金貸與對象	金額	貸放時間	貸放利率
江西天江	康普(漳州)化工	人民幣 250 萬元	三年期	4.0%

(二) 借款三年到期一次支付，借款利率年息每年支付一次。

(三) 相關借款作業，擬授權董事長全權處理。

(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：本公司於元大期貨(香港)與元大期貨(台灣)開立交易帳戶案，提請 討論。

說 明：(一) 為調節金屬庫存，本公司擬於 LME 成員之指定交易商元大期貨(香港)有限公司與元大期貨股份有限公司開立交易帳戶。

(二) 該交易戶頭包含金屬實質買賣交易，金屬期貨交易金屬期權交易。

(三) 本次開戶係為調節金屬庫存部位，於金屬價格異常上升時，評估完可動用之金屬數量，採實體交易出售至 LME 倉庫。

(四) 因 LME 採圓桌會員制，需為 LME 圓桌會員始可交易，台灣目前並無會員身分之交易商，為保障貨款安全故選擇元大期貨(香港)與元大期貨(台灣)作為帳號開戶。透過元大期貨(香港)之上手會員承作。

(五) 若需要承作金屬之期貨交易或期權交易，則將依本公司取得或處份資產處理程序中有關衍生性商品之交易相關內控作業辦理。

(六) 相關申辦作業擬授權董事長全權處理。

(七) 敬請 決議。

決 議：經主席徵詢全體委員，無異議照案通過。

案由四：本公司於 INTL FCSTONE (HK) LTD 開立交易帳戶案，提請 討論。

說明：(一) 為調節金屬庫存，本公司擬與 LME 圓桌成員商 INTL FCSTONE (HK) LTD 開立交易帳戶。

(二) 該交易戶頭包含金屬實質買賣交易，金屬期貨交易金屬期權交易。

(三) 本次開戶係為調節金屬庫存部位，於金屬價格異常上升時，評估完可動用之金屬數量，採實體交易出售至 LME 倉庫。

(四) 因 LME 採圓桌會員制，需為 LME 圓桌會員始可交易，台灣目前並無會員身分之交易商，為保障貨款安全故選擇 INTL FCSTONE (HK) LTD 作為帳號開戶。

(五) 若需要承作金屬之期貨交易或期權交易，則將依本公司取得或處份資產處理程序中有關衍生性商品之交易相關內控作業辦理。

(六) 相關申辦作業擬授權董事長全權處理。

(七) 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