

CoreMax

康普材料科技股份有限公司

第一屆第 16 次審計委員會議事錄

民國 109 年 05 月 06 日



康普材料科技股份有限公司
第一屆第 16 次審計委員會議事錄

開會時間：民國 109 年 05 月 06 日(星期三) 下午二時三十整

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、吳雅萍

主席：王文聰

記錄：吳雅萍

開會議程：

壹、報告事項：

(一) 民國 109 年第一季內部稽核執行情形。(詳附件一)

(二) 本公司及子公司衍生性商品交易情形：本公司民國 109 年第一季衍生性商品交易情形。(詳附件二)

貳、討論事項：

案由一：本公司民國 109 年第一季合併財務報表案，提請 討論。

說 明：(一) 本公司民國 109 年第一季合併財務報表業經結算，合併營業收入淨額 1,358,016 仟元，合併營業淨利 11,465 仟元，稅前合併淨利 25,962 仟元，稅後合併淨利 16,707 仟元，歸屬於本公司業主淨利 13,703 仟元，依加權平均股數計算，每股淨利為 0.15 元。

(二) 相關財務報表請詳附件三

(三) 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：擬修訂本公司「核決權限表」案，提請討論。

說 明：(一) 為加強本公司內部控制制度，賦予主管適當權限及責任，爰修訂本公司核決權限表部分權限，請參閱附件四。

(二) 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：擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請討論。

說明：(一) 為配合法令、公司營運所需及提升本公司對取得或處分資產處理程序之完整性，爰修訂部分條文。

(二) 「取得或處分資產處理程序」修訂前後條文對照表，請參閱附件五。

(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