



康普材料科技股份有限公司

第二屆第 1 次審計委員會議事錄

民國 109 年 08 月 05 日



康普材料科技股份有限公司

第二屆第 1 次審計委員會議事錄

開會時間：民國 109 年 08 月 05 日(星期三) 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：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) 本公司民國 109 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 109 年第二季合併財務報表案，提請 討論。

說 明：(一) 本公司民國 109 年第二季合併財務報表業經結算，合併營業收入淨額 1,232,590 仟元，合併營業淨利 37,496 仟元，稅前合併淨利 13,612 仟元，稅後合併淨利 10,280 仟元，歸屬於本公司業主淨利 4,037 仟元，依加權平均股數計算，每股淨利為 0.04 元。

(二) 本公司民國 109 年上半年度合併財務報表業經結算，合併營業收入淨額 2,590,606 仟元，合併營業淨利 48,961 仟元，稅前合併淨利 39,574 仟元，稅後合併淨利 26,987 仟元，歸屬於本公司業主淨利 17,740 仟元，依加權平均股數計算，每股淨利為 0.20 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。

參、臨時動議：無

散會