



康普材料科技股份有限公司

第二屆第 10 次審計委員會議事錄

民國 110 年 10 月 29 日



康普材料科技股份有限公司

第二屆第 10 次審計委員會議事錄

開會時間：民國 110 年 10 月 29 日（星期五）下午一時整

開會地點：康普材料科技股份有限公司會議室（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、財務部陸柏儒、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 110 年第三季內部稽核執行情形。(請詳附件一)
- (二) 本公司及子公司衍生性商品交易情形：本公司截至民國 110 年第二季衍生性商品交易執行狀況。

貳、討論事項：

案由一：本公司民國 110 年第三季合併財務報告案，提請 討論。

說 明：

- (一) 本公司民國 110 年第三季合併財務報表業經結算，合併營業收入淨額 1,883,989 仟元，合併營業淨利 142,924 仟元，稅前合併淨利 179,193 仟元，稅後合併淨利 120,980 仟元，歸屬於本公司業主淨利 140,458 仟元，依加權平均股數計算，每股淨利為 1.42 元。
- (二) 本公司民國 110 年前三季合併財務報表業經結算，合併營業收入淨額 5,401,934 仟元，合併營業淨利 429,269 仟元，稅前合併淨利 455,560 仟元，稅後合併淨利 338,731 仟元，歸屬於本公司業主淨利 350,149 仟元，依加權平均股數計算，每股淨利為 3.56 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：本公司委任安侯建業聯合會計師事務所之簽證會計師獨立性及適任性評估，
提請 討論。

說 明：

(一) 本公司委任安侯建業聯合會計師事務所游萬淵會計師、于紀隆會計師辦理本公司 110 年度財務報表查核簽證作業，經本公司參酌會計師法第 47 條及中華民國道德職業規範公報第 10 號「正直、公正、客觀及獨立性」制定之評估項目，評估游萬淵及于紀隆兩位簽證會計師並未違反上述之獨立性之情事發生，應屬適任，其評估表請詳附件三。

(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：訂定本公司民國 111 年度內部稽核計畫案，提請 討論。

說 明：

(一) 擬訂本公司民國 111 年度內部稽核計畫，請詳附件四。

(二) 敬請 決議。

決 議：經主席徵詢全體委員無異議照案通過。

參、臨時動議：無

散會