



康普材料科技股份有限公司

第二屆第 6 次審計委員會議事錄

民國 110 年 5 月 4 日



康普材料科技股份有限公司

第二屆第 6 次審計委員會議事錄

開會時間：民國 110 年 5 月 4 日(星期二) 下午二時三十分整

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：本公司截至 110 年第一季衍生性商品交易執行狀況。(詳附件二)。

貳、討論事項：

案由一：本公司民國 110 年第一季合併財務報告案，提請討論。

說明：(一) 本公司民國 110 年第一季合併財務報表業經結算，合併營業收入淨額

1,693,130 仟元，合併營業淨利 114,152 仟元，稅前合併淨利 125,492 仟元，

稅後合併淨利 95,392 仟元，歸屬於本公司業主淨利 96,127 仟元，依加權平

均股數計算，每股淨利為 1.00 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：擬參與天弘化學股份有限公司之現金增資案，提請討論。

說明：(一) 天弘化學為配合動力電池材料訂單需求，於110年5月4日經天弘化學董事會通過擬辦理現金增資發行新股4,000,000股，每股以27元溢價發行，共募款新台幣1.08億元整。

(二) 本公司目前持有天弘化學計有62.68%，擬在不超過1.08億元之額度下參與天弘化學之現金增資。

(三) 天弘化學經會計師出具109年財務報告書及出具現金增資發行價格合理意見書請詳附件四。

(四) 投資效益分析，請詳附件五。

(五) 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：本公司轉投資子公司資金貸與案，提請討論。

說明：(一) 本公司因轉投資子公司天弘化學短期資金需求，擬在不超過新台幣5千萬元之額度下貸與天弘化學。

(二) 借款期限以一年為限，借款利率以年息1.2%，到期一次償付。

(三) 相關申辦作業，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。

案由四：本公司會計主管異動案，提請討論。

說明：(一) 本公司原會計主管翁志先先生，茲因職務調整，自即日起改由陸柏儒先生擔任；檢附學經歷簡表如下：

姓名	性別	主要學歷	主要經歷
陸柏儒	男	交通大學 中正大學 技術系 財務金融研究所 會計與資訊科	達運精密工業(股)公司經理 達運精密工業(廈門)有限公司專理 鴻海精密工業(股)公司課長

(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