



康普材料科技股份有限公司

第二屆第 9 次審計委員會議事錄

民國 110 年 10 月 14 日



康普材料科技股份有限公司

第二屆第 9 次審計委員會議事錄

開會時間：民國 110 年 10 月 14 日（星期四）下午一時二十分整

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：無。

貳、討論事項：

案由一：擬訂定本公司 110 年度現金增資發行價格及其他相關事宜，提請 討論。

說 明：

(一) 本公司現金增資發行普通股案，業經本公司 110 年 8 月 5 日第十屆第 10 次董事會及 110 年 9 月 1 日第十屆第 11 次董事會決議通過，並經金融監督管理委員會 110 年 9 月 30 日金管證發字第 1100358479 號函准予申報生效在案。

(二) 依「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」相關規定，本次現金增資每股價格之訂定，皆不得低於除權交易日前五個營業日（即訂價基準日）之前一、三、五個營業日擇一計算之普通股收盤價之簡單算數平均數扣除無償配股除權（或減資除權）及除息後平均股價之七成。

(三) 擬以民國 110 年 10 月 14 日為本次現金增資發行之訂價基準日。其發行價格計算表請詳附件一。本次現金增資每股發行價格擬定為新台幣 90 元整。

(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