



康普材料科技股份有限公司

第三屆第 3 次審計委員會議事錄

民國 112 年 8 月 22 日



康普材料科技股份有限公司

第三屆第 3 次審計委員會議事錄

開會時間：民國 112 年 8 月 22 日（星期二）下午一時十五分整

開會地點：康普材料科技股份有限公司（新竹縣新竹工業區文化路 11 號）

<https://teams.microsoft.com/l/meetup->

[join/19%3ameeting_ZTNmOTFiM2UtNjIxMi00YjZhLTg4MWYtZTJjZTVkM2NkZmJj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b7ef2dd8-9526-48c3-a63e-0b06717b3c80%22%2c%22Oid%22%3a%2260f2185e-ba8c-44ef-ad1f-b303f53f2384%22%7d](https://teams.microsoft.com/join/19%3ameeting_ZTNmOTFiM2UtNjIxMi00YjZhLTg4MWYtZTJjZTVkM2NkZmJj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b7ef2dd8-9526-48c3-a63e-0b06717b3c80%22%2c%22Oid%22%3a%2260f2185e-ba8c-44ef-ad1f-b303f53f2384%22%7d)

出席董事：張元龍（視訊）、黃靖容、劉文章、戴愛芬

其他列席人員：財務部陸柏儒、財務部林春娟、稽核楊國醫

主席：張元龍



記錄：林春娟



開會議程：

壹、報告事項：

- (一) 本公司及子公司衍生性商品交易情形：本公司截至 112 年 8 月 15 日衍生性商品交易執行情形，請詳附件一。
- (二) 內部稽核執行情形報告：無。

貳、討論事項：

案由一：擬訂定本公司 112 年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 112 年 7 月 10 日第十一屆第 2 次董事會決議通過，並經金融監督管理委員會 112 年 8 月 2 日金管證發字第 1120349463 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，本次現金增資每股發行價格之訂定，皆不得低於除權交易日（即訂價基準日）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 112 年 8 月 22 日為本次現金增資發行價格之訂價基準日。其發行價格計算表，請詳附件二。

(四) 本次現金增資每股發行價格擬訂為新台幣 68 元整。

(五) 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