



康普材料科技股份有限公司

第二屆第 11 次審計委員會議事錄

民國 110 年 12 月 28 日



康普材料科技股份有限公司

第二屆第 11 次審計委員會議事錄

開會時間：民國 110 年 12 月 28 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：財務部陸柏儒、稽核楊國醫、財務部林春娟

主席：王文聰

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 110 年 11 月底止衍生性商品交易執行情形，請詳附件一。

貳、討論事項：

案由一：本公司財務主管職務異動案，提請 討論。

說 明：

(一) 本公司原財務主管翁志先副總經理茲因職務調整，轉調至子公司天弘化學股份有限公司擔任副總經理，自 111 年 1 月 1 日起本公司財務主管改由陸柏儒經理擔任，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 財務金融 研究所 中正大學 會計與資 訊科技學系	康普材料科技(股)公司 財務部 經理 達運精密工業(股)公司 經理 鴻海精密工業(股)公司 專理

(二) 敬請 決議。

決 議：經主席徵詢全體委員無異議照案通過。

案由二：擬修訂本公司「核決權限表」，提請 討論。

說 明：

(一) 為賦予主管適當權限及責任，增進簽核流程效率，爰修訂本公司核決權限表部分權限，請詳附件二。

(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：本公司轉投資之孫公司資金貸與本公司轉投資之孫公司案，提請 討論。

說 明：

(一) 本公司轉投資之孫公司寧波康普化工有限公司因有短期資金需求，擬由本公司之孫公司康普(漳州)化工有限公司資金貸與人民幣 400 萬元，明細如下：

資金貸與	資金貸與對象	金額	貸放時間	貸放利率
康普(漳州)化工有限公司	寧波康普化工有限公司	人民幣 400 萬元	一年期	4.0%

(二) 借款得視資金調度需求重覆使用，借款利息視使用情況於款項償還時一併支付。

(三) 相關借款作業，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。

參、臨時動議：無。

散會