



康普材料科技股份有限公司

第三屆第 4 次審計委員會議事錄

民國 112 年 10 月 20 日



# 康普材料科技股份有限公司

## 第三屆第 4 次審計委員會議事錄

開會時間：民國 112 年 10 月 20 日（星期五）上午十時整

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\\_ZDEzZDY4ZjltM2Y3Ni00ZmjiLWI4NmQtZmQxNGMyN2M2ZTcx%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_ZDEzZDY4ZjltM2Y3Ni00ZmjiLWI4NmQtZmQxNGMyN2M2ZTcx%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、黃靖容（視訊）、劉文章、戴愛芬（視訊）

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 10 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：擬委請獨立專家，就本次分割案出具分割價值換股比例合理性專家意見書提請 審議。

說 明：

- (一) 本公司擬進行分割硫酸鈷事業部門之營業（含資產、負債及營業）予天弘化學股份有限公司，為符合「企業併購法」第六條及「公開發行公司併購特別委員會設置及相關事項辦法」第六條規定，擬委請獨立專家會計師李國綸先生就本次分割案，出具分割價值換股比例合理性意見書。
- (二) 獨立專家之基本資料及聲明書，請詳附件二及附件三。
- (三) 提請 審議。

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