

# CoreMax

康普材料科技股份有限公司

第一屆第四次審計委員會議事錄

民國 106 年 12 月 7 日



康普材料科技股份有限公司

第一屆第四次審計委員會議事錄

開會時間：民國 106 年 12 月 7 日（星期四） 下午二時五十分整

開會地點：康普材料科技股份有限公司中島會議室(新竹縣新竹工業區文化路 11 號)

出席委員：王文聰、許一平、張元龍

其他列席人員：翁志先財務長、稽核楊國醫副理、稽核王良佐主任

主 席：王文聰

記錄：吳雅萍

開會議程：

壹、報告事項：前後任會計師往來函件說明，請詳附件一。

貳、討論事項：

案 由 一：擬定本公司民國一〇七年度之稽核計畫案，提請 討論。

說 明：(一)擬定本公司民國一〇七年之稽核計畫案，請詳附件二。

(二)請 決議。

記 錄：相關列席人員請離席。

決 議：經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。

參、臨時動議： 無。

散 會