



康普材料科技股份有限公司

第一屆第 6 次審計委員會議事錄

民國 107 年 4 月 18 日

康普材料科技股份有限公司
第一屆第6次審計委員會議事錄



開會時間：民國 107 年 4 月 18 日（星期三）下午二時卅分整

開會地點：康普材料科技股份有限公司 5 號會議室(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：稽核楊國醫副理、稽核王良佐

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：解除本公司新任董事競業禁止限制案，提請 討論。

說 明：(一)依公司法第 209 條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。

(二)董事候選人兼任他公司之職務，請參閱附件二，擬提請股東常會同意自就任之日起解除本次新任董事競業禁止之限制。

(三)敬請 決議。

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