

台灣微脂體股份有限公司

109年審計委員會運作情形資訊

(1)本屆審計委員會委員計4人。

(2)本屆委員任期：109年2月11日至112年2月10日，最近年度(109年度)審計委員會開會6次(A)，委員出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數 (B)	委託出席次數	實際出席率 (%) (B/A)	備註
獨立董事暨召集人	康惠媚	6	0	100%	連任
獨立董事	劉克宜	6	0	100%	連任
獨立董事	陳世上	6	0	100%	連任
獨立董事	林鴻達	5	1	83%	109年2月新任

其他應記載事項：

一、審計委員會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理：

(一)證券交易法第14條之5所列事項。

日期	期別	議案內容	審計委員會決議結果	公司對審計委員會意見之處理
109.2.11	109/1	108年度財務報告及簽證會計師報酬	同意	照案通過
109.2.11	109/1	修訂內部控制制度及會計制度	同意	照案通過
109.2.11	109/1	108年度內部控制聲明書	同意	照案通過
109.2.11	109/1	辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證	同意	照案通過
109.3.17	109/3	辦理國內現金增資發行新股	同意	照案通過
109.3.17	109/3	不辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證	同意	照案通過
109.3.17	109/3	變更簽證會計師	同意	照案通過
109.3.17	109/3	公開募集或私募有價證券	同意	照案通過
109.5.12	109/4	109年第1季財務報告及簽證會計師報酬	同意	照案通過
109.8.5	109/5	109年第2季財務報告及簽證會計師報酬	同意	照案通過
109.8.5	109/5	修訂本公司內部稽核制度	同意	照案通過
109.8.5	109/5	聘任財會主管	同意	照案通過
109.10.28	109/6	109年第3季財務報告及簽證會計師報酬	同意	照案通過
109.10.28	109/6	成立子公司	同意	照案通過

(二)除前開事項外，其他未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項：無此情事。

二、獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：無此情事。