

審計委員會開會資訊

本公司審計委員會開會資訊如下：

日期	討論事由	決議結果，及公司對於成員意見之處理
110/11/03 第一屆第二次 審計委員會議	案由1： 依「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」規定，擬具本公司111年度稽核計劃。 案由2： 緣於『審計委員會』設置，擬對應修訂「內部重大資訊管理辦法」、「股務作業管理辦法」及「內部稽核制度：IA-26內部重大資訊管理辦法」等辦法與制度。 案由3： 向關係人租賃不動產。 案由4： 本公司111年會計師財報簽證公費。 案由5： 本公司年度累計處分有價證券達資本額百分之十。	案由1： 全體出席委員同意通過，並提請董事會決議。 案由2： 全體出席委員同意通過，並提請董事會決議。 案由3： 全體出席委員同意通過，並提請董事會決議。 建議事項：於次年度續約前，應提供以下資訊以利委員評估： (1) 外部電銷團隊業績目標評估報告。 (2) 外部電銷團隊人員流動率情況報告。 案由4： 全體出席委員同意通過，並提請董事會決議。 案由5： 全體出席委員同意通過，並提請董事會決議。
110/08/02 第一屆第一次 審計委員會議	案由1： 擬修訂葡萄王生技(股)公司「採購及付款循環」之內部控制制度文件。 案由2： 因應公司設置「審計委員會」，擬修訂本公司「110年度稽核計畫」。 案由3： 本公司年度累計購買/贖回，有價證券達資本額百分之十。	案由1： 全體出席委員同意通過，並提請董事會決議。 建議事項：於下次會議針對公司目前開標流程進行說明。 案由2： 全體出席委員同意通過，並提請董事會決議。 案由3： 全體出席委員同意通過，並提請董事會決議。