

2024 审计委员会重要决议事项:

会议日期	议案内容	决议结果
2024. 01. 12	1. 修订本公司「内部控制制度-采购及付款循环」部分条文案。 2. 订定本公司发行之员工认股权凭证申请转换发行新股之增资基准日案。	全体出席委员 同意照案通过
2024. 02. 29	1. 本公司 2023 年度「内部控制制度声明书」。 2. 本公司 2023 年度营业报告书、个体财务报表及合并财务报表。 3. 本公司 2023 年度亏损拨补案。 4. 本公司 2024 年度营运计划。 5. 本公司拟办理资本公积转增资发行新股案。 6. 修订本公司之「公司章程」部分条文案。 7. 解除本公司新任董事竞业禁止限制案。 8. 修订本公司「签证会计师提供非确信服务预先核准之审核办法」部份条文案。 9. 本公司内部稽核主管任免案。	全体出席委员 同意照案通过
2024. 04. 09	1. 订定本公司发行之员工认股权凭证申请转换发行新股之增资基准日案。 2. 本公司拟将在中国大陆及港、澳地区已申请与 ON101(WH-1)相关专利授权予中天(上海)生物科技有限公司案。 3. 调整本公司「组织结构」案。 4. 修订本公司「审计委员会组织规程」部份条文案。	全体出席委员 同意照案通过
2024. 05. 13	1. 本公司 2024 年度委任签证会计师之独立性、适任性及签证公费案。 2. 本公司 2024 年第一季合并财务报表案。 3. 修订本公司之「2023 年限制员工权利新股发行办法」。	全体出席委员 同意照案通过
2024. 07. 09	1. 订定本公司发行之员工认股权凭证申请转换发行新股之增资基准日案。 2. 订定本公司 2024 年除权基准日事宜。	全体出席委员 同意照案通过
2024. 08. 12	1. 本公司 2024 年第二季合并财务报表案。 2. 本公司发放 2023 年申报生效之限制员工权利新股予非经理人暨订定增资基准日案。 3. 本公司财会主管任免案。	全体出席委员 同意照案通过
2024. 10. 09	1. 订定本公司发行之员工认股权凭证申请转换发行新股之增资基准日案。 2. 修订本公司「内部控制制度-内部管理控制作业-印鉴管理作业」部份条文案。	全体出席委员 同意照案通过

2024. 11. 11	1. 本公司 2024 年第三季合并财务报表案。 2. 本公司 2025 年之「年度稽核计划」。 3. 本公司拟为子公司棉花田有机农场股份有限公司背书保证。 4. 修订本公司「内部控制制度总则」部份条文案。 5. 修定本公司「内部稽核实施细则」部份条文案。 6. 订定本公司「永续信息管理办法」案。 7. 拟办理本公司 2020 年度现金增资发行新股参与发行海外存托凭证计划变更案。	全体出席委员 同意照案通过
--------------	---	------------------

2025 审计委员会重要决议事项：

会议日期	议案内容	决议结果
2025. 01. 21	1. 订定本公司发行之员工认股权凭证申请转换发行新股之增资基准日案。 2. 本公司拟发行 2025 年第一次员工认股权凭证案。	全体出席委员 同意照案通过
2025. 02. 27	1. 本公司 2024 年度「内部控制制度声明书」。 2. 本公司 2024 年度营业报告书、个体财务报告及合并财务报告。 3. 本公司 2024 年度亏损拨补案。 4. 本公司 2025 年度营运计划案。 5. 修订本公司「内部控制制度-薪工循环」部份条文案。 6. 修订本公司之「公司章程」部分条文案。 7. 修订本公司之「诚信经营守则」部分条文案。 8. 修订本公司之「诚信经营作业程序及行为指南」部分条文案。	全体出席委员 同意照案通过
2025. 04. 10	1. 通过本公司 2025 年度委任签证会计师之独立性、适任性及签证公费案。 2. 通过订定本公司发行员工认股权凭证申请转换发行新股之增资基准日案。 3. 通过本公司向关联企业-钻石生技投资(股)公司取得使用权资产案。 4. 通过本公司处分使用权资产予关联企业-中天生物科技(股)公司案。	全体出席委员 同意照案通过
2025. 05. 12	1. 本公司 2025 年度第一季合并报表案。 2. 本公司拟发行 2025 年申报生效之员工认股权凭证予非经理人案。	全体出席委员 同意照案通过
2025. 07. 04	1. 订定本公司发行之员工认股权凭证申请转换发行新股之增资基准日案。	全体出席委员 同意照案通过

2025. 08. 08	1. 本公司 2025 年度第二季合并报表案。 2. 修订本公司「内部控制制度-融资循环」及「内部控制制度-采购及付款循环」部分条文案。	全体出席委员 同意照案通过
2025. 10. 08	1. 制定本公司「董事会运作管理办法」、「审计委员会运作管理办法」及「薪资报酬委员会运作管理办法」，并配合实务修订本公司「内部控制制度-总则」、「内部稽核实施细则」案。 2. 修订本公司「内部控制制度-销售及收款循环」部分条文案。	全体出席委员 同意照案通过
2025. 11. 10	1. 本公司 2025 年第三季合并财务报表案。 2. 本公司 2026 年之「年度稽核计画」案。 3. 本公司为子公司棉花田有机农场股份有限公司背书保证案。 4. 修订本公司「永续发展暨风险管理委员会组织规程」、「永续资讯管理办法」、「风险管理政策与程序」及「内部稽核实施细则」部分条文案。 5. 订定本公司「提升企业价值计画」案。	全体出席委员 同意照案通过