

2025 審計委員會重要決議事項：

會議日期	議案內容	決議結果
2025. 01. 21	1. 訂定本公司發行之員工認股權憑證申請轉換發行新股之增資基準日案。 2. 本公司擬發行一一四年第一次員工認股權憑證案。	全體出席委員同意 照案通過
2025. 02. 27	1. 本公司一一三年度「內部控制制度聲明書」案。 2. 本公司一一三年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案。 3. 本公司一一三年度虧損撥補案。 4. 本公司一一四年度營運計畫案。 5. 修訂本公司「內部控制制度-薪工循環」部份條文案。 6. 修訂本公司之「公司章程」部分條文案。 7. 修訂本公司之「誠信經營守則」部分條文案。 8. 修訂本公司之「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文案。	全體出席委員同意 照案通過
2025. 04. 10	1. 本公司一一四年度委任簽證會計師之獨立性、適任性及簽證公費案。 2. 訂定本公司發行員工認股權憑證申請轉換發行新股之增資基準日案。 3. 本公司向關聯企業-鑽石生技投資(股)公司取得使用權資產案。 4. 本公司處分使用權資產予關聯企業-中天生物科技(股)公司案。	全體出席委員同意 照案通過
2025. 05. 12	1. 本公司一一四年度第一季合併報表案。 2. 本公司擬發行一一四年申報生效之員工認股權憑證予非經理人案。	全體出席委員同意 照案通過
2025. 07. 04	1. 訂定本公司發行之員工認股權憑證申請轉換發行新股之增資基準日案。	全體出席委員同意 照案通過
2025. 08. 08	1. 本公司一一四年度第二季合併報表案。 2. 修訂本公司「內部控制制度-融資循環」及「內部控制制度-採購及付款循環」部分條文案。	全體出席委員同意 照案通過
2025. 10. 08	1. 制定本公司「董事會運作管理辦法」、「審計委員會運作管理辦法」及「薪資報酬委員會運作管理辦法」，並配合實務修訂本公司「內部控制制度-總則」、「內部稽核實施細則」案。 2. 修訂本公司「內部控制制度-銷售及收款循環」部分條文案。	全體出席委員同意 照案通過

2025.11.10	1. 本公司一一四年第三季合併財務報表案。 2. 本公司一一五年之「年度稽核計畫」案。 3. 本公司為子公司棉花田有機農場股份有限公司背書保證案。 4. 修訂本公司「永續發展暨風險管理委員會組織規程」、「永續資訊管理辦法」、「風險管理政策與程序」及「內部稽核實施細則」部分條文案。 5. 訂定本公司「提升企業價值計畫」案。	全體出席委員同意 照案通過
------------	---	------------------

2026 審計委員會重要決議事項：

會議日期	議案內容	決議結果
2026.01.13	1. 訂定本公司發行之員工認股權憑證申請轉換發行新股之增資基準日案。 2. 修訂本公司「內部控制制度-內部管理控制作業」部分條文案。	全體出席委員同意 照案通過