

屆次	日期	董事會重要決議事項	
第八屆第 7 次	2024.11.04	1	本公司 113 年度第三季合併財務報告案
		2	本公司 114 年稽核計畫案
		3	本公司 114 年度預算案
		4	本公司經理人 113 年度年終獎金分配案
		5	公司經理人 114 年薪資案
		6	訂定本公司國內第一次有擔保轉換公司債申請換發普通股訂定增資基準日案
		7	為本公司 100%持有之子公司「福建達邦蛋白生物科技有限公司」申請之授信額度取消背書保證案
		8	本公司 112 年永續發展報告書
		9	增訂本公司「永續資訊管理作業辦法」

屆次	日期	董事會重要決議事項	
第八屆第7次	2024.11.04	10	修訂本公司「董事及經理人薪資酬勞辦法」為「董事及獨立董事薪資酬勞辦法」
		11	增訂本公司「經理人薪資酬勞辦法」
		12	本公司科工段415、416地號土地用途變更作業事宜
		13	銀行授信額度案