

屆次	日期	董事會重要決議事項
第六屆第23次	109.04.30	1. 委任本公司簽證會計師報酬案。
		2. 本公司109年第一季合併財務報表案。
		3. 聘任稽核主管案。
		4. 本公司持股100%子公司嘉享集團有限公司(Well Have)，擬將其資金貸與其持股100%子公司福建達邦蛋白生物科技有限公司額度註銷案。
		5. 修訂本公司「公司治理守則」案。
		6. 修訂本公司「企業社會責任實務守則」案。
		7. 修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。
		8. 修訂本公司「財務報表編製流程作業程序」案。
		9. 提名第七屆董事(含獨立董事)候選人案。
		10. 本公司108年度經理人員工酬勞分派案。