

屆次	日期	董事會重要決議事項
第七屆第2次	109.08.07	1. 本公司109年第二季合併財務報表案。
		2. 本公司辦理發行109年度第一次限制員工權利新股案。
		3. 公司員工行使104年度發行之員工認股權憑證發行新股之增資基準日。
		4. 本公司百分之百投資之子公司福建達邦蛋白生物科技有限公司購置設備案。
		5. 修訂本公司「股東會議事規則」案。
		6. 修訂本公司「董事會議事規範」案。
		7. 修訂本公司「董事選任程序」案。
		8. 修訂本公司「道德行為準則」案。
		9. 修訂本公司「審計委員會組織規程」案。
		10. 修訂本公司「獨立董事之職責範疇規則」案。
		11. 修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案。
		12. 本公司100%持有之海外子公司「福建達邦蛋白生物科技有限公司」申請之授信額度提供背書保證案。
		13. 銀行授信額度案。