

| 屆次 | 日期 | 序號 | 董事會重要決議事項 |
|--------|-----------|----|---|
| 第七屆第9次 | 110.08.05 | 1 | 本公司110年第二季合併財務報表案 |
| | | 2 | 訂定本公司110年度資本公積轉增資發行新股及分派現金股利之除權、除息基準日 |
| | | 3 | 本公司擬辦理「現金增資發行新股暨國內第一次有擔保轉換公司債」籌資案 |
| | | 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現金增資案 |
| | | 5 | 本公司擬將資金貸與持股100%子公司福建達邦蛋白生物科技有限公司案 |
| | | 6 | 為本公司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 |
| | | 7 | 銀行授信額度案 |
| | | 8 | 本公司民國110年第一次股東臨時會召開事宜 |
| | | 9 | 修訂本公司「公司章程」案 |
| | | 10 | 本公司董事及獨立董事補選案 |
| | | 11 | 解除新任董事及其代表人之競業禁止之限制案 |
| | | 12 | 受理民國110年第一次股東臨時會股東提案及董事(含獨立董事)候選人提名相關事宜 |