

屆次	日期	序號	董事會重要決議事項
第七屆第13次	111.03.10	1	本公司110年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案。
		2	本公司民國110年度虧損撥補案。
		3	本公司110年度內部控制制度聲明書案
		4	委任本公司簽證會計師及定期評估簽證會計師獨立性之情形。
		5	本公司簽證會計師報酬案。
		6	本公司110年度董事及董事會績效評核案。
		7	修訂本公司「企業社會責任實務守則」部份條文案。
		8	修訂本公司「公司治理守則」部份條文案。
		9	本公司民國111年股東常會召開事宜。
		10	修訂本公司「公司章程」部份條文案。
		11	修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
		12	受理111年股東常會股東提案相關事宜。
		13	擬註銷達邦蛋白股份有限公司農科分公司案。
		14	銀行授信額度案。