

屆次	日期	董事會重要決議事項	
第八屆第2次	112.08.03	1	本公司112年第二季合併財務報表案
		2	本公司擬將資金貸與持股100%持有之海外子公司「福建達邦蛋白生物科技股份有限公司」案
		3	為本公司100%持有之海外子公司「福建達邦蛋白生物科技股份有限公司」申請之授信額度提供背書保證案
		4	修訂本公司「公司章程」部份條文案
		5	本公司民國112年第二次股東臨時會召開事宜
		6	本公司變更財務主管案
		7	銀行授信額度案