

屆次	日期	董事會重要決議事項	
第八屆第三次	2023.11.02	1	本公司112年第三季合併財務報表案
		2	本公司更換代辦股務代理機構案
		3	本公司更名換發有價證券暨轉換公司債換發作業計畫書
		4	本公司113年稽核計畫案
		5	本公司113年預算案
		6	本公司設置資訊安全主管案
		7	本公司稽核主管變更案
		8	本公司會計主管變更案
		9	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」結束營業
		10	本公司經理人112年度年終獎金分配案
		11	公司經理人113年薪資案
		12	銀行授信額度案