

## 100 年董事會之重要決議事項：出席董事無不同意見。

1. 通過本公司九十九年度「內部控制聲明書」。
2. 通過承認本公司九十九年度母公司財務報表。
3. 通過承認本公司九十九年度合併財務報表。
4. 通過本公司一百年度第一、二、三季簡式財務預測。
5. 通過本公司民國九十九年度盈餘分配案。
6. 通過本公司民國九十九年度盈餘、員工紅利轉增資發行新股案。
7. 通過修訂本公司「背書保證辦法」。
8. 通過本公司擬申請股票上市。
9. 通過擬訂定一百年度股東常會之召開時間、地點、股東提案作業及議程案。
10. 通過已發行股份配合股票初次上市公開承銷協議書。
11. 通過委任本公司全球業務暨行銷執行副總經理及美洲業務暨行銷資深副總經理、美國子公司總經理。
12. 通過討論本公司會計制度修訂案。
13. 通過討論通過本公司訂定之「誠信經營守則」報告。
14. 通過討論本公司修訂「董事會議事規範」案。
15. 通過承認本公司一百年度第一季財務報表。
16. 通過承認本公司一百年度第一季合併財務報表。
17. 通過本公司一百年度第二、三季簡式財務預測。
18. 通過承認本公司九十九年度營業報告書。
19. 通過討論終止商標授權案。
20. 通過討論變更本公司英文名稱。
21. 通過增選本公司一席董事案。
22. 通過解除本公司新任董事競業禁止之限制。
23. 通過因應增選一席董事，擬修訂一百年度股東常會之議程。
24. 通過本公司內部稽核主管。
25. 通過本公司「薪資報酬委員會組織規程」。
26. 通過成立薪資報酬委員會。
27. 通過本公司推舉代理執行董事長職務。
28. 通過選舉董事長案。
29. 通過本公司盈餘及員工紅利轉增資發行新股並擬授權董事長訂定除權息暨增資基準日及其相關事宜。
30. 通過擬辦理本公司股票上市前，現金增資發行新股供上市掛牌前公開承銷案。
31. 通過圓展董事之酬勞結構。
32. 通過圓展經理人之 99 年度員工紅利政策。
33. 通過本公司 100 年委任會計師其報酬案。
34. 通過承認本公司一百年度上半年度經會計師查核後財務報表。
35. 通過承認本公司一百年度上半年度經會計師核閱合併財務報表。

36. 通過本公司營業地址變更。
37. 通過本公司股利政策。
38. 通過一百年圓展董事之酬勞結構。
39. 通過圓展董事長之酬勞結構。
40. 通過一百年圓展經理人之薪酬結構。
41. 通過本公司「從事衍生性商品交易處理程序」修正案。
42. 通過本公司一百年度第三季經會計師核閱後財務報表。
43. 通過承認本公司一百年度第三季自結合併財務報表。
44. 通過本公司一〇一年年度內部稽核計畫。
45. 通過本公司內部稽核主管案。
46. 通過本公司買回本公司股份轉讓股份與員工。
47. 通過此次買回本公司股份董事會聲明書。
48. 通過本公司『第一次買回股份轉讓員工辦法』之辦法。
49. 通過一〇一年度營運計劃案。