

2011 年董事會重大決議事項

屆次	時間	董事會之重大決議內容
第十八屆第十六次	民國一〇〇年一月二十日	1、通過一〇〇年度營運計劃及預算報告 2、通過因安侯建業會計師事務所內部人事調整，原簽證本公司之關春修及俞安恬更換為呂莉莉及關春修會計師
第十八屆第十七次	民國一〇〇年三月二十五日	1、通過九十九年度財務報表 2、通過九十九年度盈餘分配案 3、通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」 4、通過修訂本公司「監察人之職權範疇規則」 5、通過修訂本公司「股東會議事規則」 6、通過修訂本公司內部控制制度之「銷售及收款循環」、「採購及付款循環」、「薪工循環」、「研發循環」 7、通過民國一〇〇年度股東常會召集日期及事由，會中並將改選董監事
第十八屆第十八次	民國一〇〇年四月二十九日	1、通過九十九年度合併財務報表 2、通過一〇〇年第一季財務報表 3、修訂本公司「股東會議事規則」
第十九屆第一次	民國一〇〇年六月二十四日	1、通過除息基準日
第十九屆第二次	民國一〇〇年八月二十三日	1、通過一〇〇年上半年度財務報表及合併財務報表 2、通過買回本公司普通股
第十九屆第三次	民國一〇〇年十一月二十五日	1、通過一〇〇年第三季財務報表 2、修訂本公司「內部控制制度」 3、修訂本公司「內部稽核制度」 4、通過一〇一年度營運計劃及預算報告 5、通過審查第一屆薪資報酬委員會委員資格案 6、通過買回本公司普通股 7、通過一〇一年度之「年度稽核計劃」



勤益股份有限公司

GTM CORPORATION

2011 年董事會重大決議事項

屆次	時間	董事會之重大決議內容
第十九屆 第四次	民國一〇〇年 十二月二十三 日	1、通過薪資報酬委員會審閱建議案件

