

勤益投資控股股份有限公司
(原名:勤益股份有限公司)
GTM HOLDINGS CORPORATION

2014 年董事會重大決議事項

屆次	時間	董事會之重大決議內容
第十九屆第十六次	民國一〇三年一月十七日	1、通過本公司一〇三年度營運計劃及營業預算報告 2、通過本公司之子公司勤益電子(上海)有限公司停止生產 3、通過審查薪資報酬委員會委員資格案
第十九屆第十七次	民國一〇三年三月二十一日	1、通過一〇二年度個體財務報告及合併財務報告 2、通過一〇二年度盈虧撥補案 3、為維護公司信用及股東權益，通過買回本公司股份 4、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文 5、通過選舉第二十屆董事及監察人案 6、通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案 7、通過民國一〇三年度股東常會召集日期及事由 8、通過更換本公司發言人
第十九屆第十八次	民國一〇三年五月九日	1、通過一〇三年度第一季合併財務報告
第二十屆第一次	民國一〇三年六月十八日	1、通過推舉顧肇基先生為本公司第二十屆董事長
第二十屆第二次	民國一〇三年八月五日	1、通過一〇三年度第二季合併財務報告 2、通過本公司第七次買回庫藏股註銷減資，並訂定減資基準日 3、通過本公司第二屆薪資報酬委員會委員資格案

勤益投資控股股份有限公司
(原名:勤益股份有限公司)
GTM HOLDINGS CORPORATION

2014 年董事會重大決議事項

屆次	時間	董事會之重大決議內容
第二十屆 第三次	民國一〇三年 九月二十九日	<ol style="list-style-type: none"> 1、通過配合本公司整體規劃轉型為投資控股公司，分割電子事業部之相關營業（含資產、負債及營業） 2、通過配合本公司整體規劃轉型為投資控股公司，分割不動產事業部之相關營業（含資產、負債及營業） 3、通過規劃本公司以分割方式轉型為投資控股公司並變更公司名稱 4、通過配合本公司規劃轉型為投資控股公司，修訂部分公司章程 5、通過配合本公司規劃轉型為投資控股公司暨本公司更名，修訂「股東會議事規則」等內部辦法 6、通過召開103年第一次股東臨時會相關事宜
第二十屆 第四次	民國一〇三年 十一月七日	<ol style="list-style-type: none"> 1、通過一〇三年度第三季合併財務報告 2、通過本公司第五次買回庫藏股屆滿三年未轉讓員工之股數予以註銷 3、通過本公司一〇四年度之「年度稽核計劃」
第二十屆 第五次	民國一〇三年 十二月十九日	<ol style="list-style-type: none"> 1、通過訂定既存分割子公司勤益電子股份有限公司及勤德股份有限公司之分割基準日 2、通過本公司更名全面換發有價證券相關事宜 3、通過本公司電子事業部人事案