

**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**

**2015 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 第六次	民國一〇四年 一月二十三日	1、通過本公司一〇四年度營運計劃及營業預算報告 2、通過修訂本公司「企業社會責任實務守則」 3、通過修訂本公司「誠信經營守則」 4、通過訂定本公司「公司治理實務守則」 5、通過訂定本公司「個人資料保護管理法」 6、通過訂定本公司「員工道德行為準則」 7、通過訂定本公司「防範內線交易管理作業程序」 8、通過更換本公司內部稽核主管 9、通過更換本公司股務代理公司
第二十屆 第七次	民國一〇四年 三月二十日	1、通過本公司一〇三年度個體財務報告及合併財務報告暨營業報告書 2、通過本公司一〇三年度盈虧撥補案 3、通過修訂本公司「公司章程」部份條文 4、通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」 5、通過修訂本公司「道德行為準則」 6、通過解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案 7、通過本公司一〇四年股東常會日期、地點及相關事宜 8、通過本公司一〇三年度內部控制聲明
第二十屆 第八次	民國一〇四年 五月八日	1、通過一〇四年度第一季合併財務報告
第二十屆 第九次	民國一〇四年 五月十一日	1、為維護公司信用及股東權益，通過買回本公司股份