

**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**

**2016 年董事會重大決議事項**

屆次	時間	董事會之重大決議內容
第二十屆第十五次	民國一〇五年一月十四日	1、為維護公司信用及股東權益，通過買回本公司股份
第二十屆第十六次	民國一〇五年一月二十九日	1、通過本公司一〇五年度營運計劃及營業預算報告 2、通過本公司稽核主管任命
第二十屆第十七次	民國一〇五年三月二十五日	1、通過修訂本公司「公司章程」部份條文 2、通過本公司一〇四年度個體財務報告及合併財務報告暨營業報告書 3、通過本公司一〇四年度盈虧撥補案 4、通過本公司評估一〇五年度簽證會計師之獨立性及適任性 5、通過解除本公司董事競業禁止之限制案 6、通過本公司一〇五年股東常會日期、地點及相關事宜 7、通過本公司一〇四年度內部控制聲明
第二十屆第十八次	民國一〇五年四月八日	1、為維護公司信用及股東權益，通過買回本公司股份
第二十屆第十九次	民國一〇五年五月六日	1、通過一〇五年度第一季合併財務報告
第二十屆第二十次	民國一〇五年六月二十二日	1、通過本公司第十、十一次買回庫藏股註銷減資，並訂定減資基準日 2、通過本公司之子公司擬進行資金貸與。
第二十屆第二十一次	民國一〇五年八月十一日	1、通過一〇五年度第二季合併財務報告
第二十屆第二十二次	民國一〇五年十一月十一日	1、通過一〇五年度第三季合併財務報告 2、通過本公司一〇六年度之「年度稽核計劃」 3、通過本公司之子公司擬進行資金貸與。 4、通過修訂本公司「董事會議事規範」部分條文

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

2016 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 第二十三 次	民國一〇五年 十二月八日	1、為維護公司信用及股東權益，通過買回本公司股份