

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

2017 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 第二十四次	民國一〇六年 一月十三日	1、通過本公司一〇六年度營運計劃及營業預算報告
第二十屆 第二十五次	民國一〇六年 三月十日	1、通過本公司第十二次買回庫藏股註銷減資，並訂定減資基準日 2、通過本公司一〇五年度員工酬勞及董監酬勞分派案 3、通過本公司一〇五年度個體財務報告及合併財務報告暨營業報告書 4、通過本公司一〇五年度盈餘分配案 5、通過本公司擬以資本公積發放現金案 6、通過訂定本公司「獨立董事之職責範疇規則」 7、通過修訂本公司「董事會議事規範」部分條文 8、通過修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文 9、通過修訂本公司「誠信經營守則」部分條文 10、通過修訂本公司「企業社會責任實務守則」部分條文 11、通過修訂本公司「董事、監察人及經理人之道德行為準則」部分條文 12、通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文 13、通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文 14、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文 15、通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文 16、通過本公司一〇六年股東常會日期、地點 17、通過選舉第二十一屆董事(含獨立董事)及監察人案 18、通過董事會提名之董事(含獨立董事)及監察人候選人名單

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

2017 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 第二十五次	民國一〇六年 三月十日	19、通過審查董事會提名之董事(含獨立董事)及監察人候選人名單 20、通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案 21、通過訂定本公司受理董事(含獨立董事)及監察人候選人之提名作業相關事宜 22、通過訂定本公司受理股東提案作業相關事宜 23、通過公司一〇五年度內部控制聲明
第二十屆 第二十六次	民國一〇六年 四月七日	1、通過審查本公司董事(含獨立董事)及監察人候選人名單
第二十屆 第二十七次	民國一〇六年 五月五日	1、通過一〇六年度第一季合併財務報告 2、通過本公司評估一〇六年度簽證會計師之獨立性及適任性
第二十一屆 第一次	民國一〇六年 六月二日	1、通過推舉顧肇基先生為本公司第二十一屆董事長 2、通過本公司一〇五年盈餘分配暨資本公積發放現金案，訂定除息基準日及發放日
第二十一屆 第二次	民國一〇六年 八月四日	1、通過一〇六年度第二季合併財務報告 2、通過審查第三屆薪資報酬委員會委員資格 3、通過本公司繼續委任安侯建業聯合會計師事務所及其他提供財務報告之簽證報酬 4、為維護公司信用及股東權益，通過買回本公司股份
第二十一屆 第三次	民國一〇六年 十一月三日	1、通過一〇六年度第三季合併財務報告 2、通過修訂本公司「內部控制制度」與「內部稽核制度」 3、通過本公司一〇七年度之「年度稽核計劃」 4、通過本公司第十三次買回庫藏股註銷減資及買回異議股東股份註銷減資，並訂定減資基準日 5、通過訂定本公司「董事會績效評估辦法」 6、通過修訂本公司「薪資報酬委員組織規程」部分條文