

勤益投資控股股份有限公司
GTM HOLDINGS CORPORATION

107 年董事會重大決議事項

屆次	時間	董事會之重大決議內容
第二十一屆第四次	民國一〇七年一月十九日	1、通過本公司一〇七年度營運計劃及營業預算報告
第二十一屆第五次	民國一〇七年三月十六日	1、通過本公司一〇六年度個體財務報告及合併財務報告暨營業報告書 2、通過本公司一〇六年度盈餘分配案 3、通過本公司擬以一〇六年度盈餘轉增資發行新股案 4、通過本公司首次採用經金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則 IFRS 9「金融工具」之報告 5、通過本公司已完成導入國際財務報導準則第16號「租賃」之初步評估，不擬成立導入小組、訂定導入計畫及時程表 6、通過修訂本公司「董事會議事規範」部分條文 7、通過修訂本公司「獨立董事之職責範疇規則」部分條文 8、通過審查薪資報酬委員會委員資格案 9、通過本公司一〇七年股東常會日期、地點等相關事宜 10、通過補選獨立董事一人 11、通過董事會提名之獨立董事候選人名單 12、通過審查董事會提名之獨立董事候選人名單 13、通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案 14、通過本公司受理獨立董事候選人之提名作業相關事宜 15、通過訂定本公司受理股東提案作業相關事宜 16、通過公司一〇六年度內部控制聲明書
第二十一屆第六次	民國一〇七年四月二十七日	1、通過審查本公司補選獨立董事候選人名單案 2、通過本公司評估一〇七年度簽證會計師之獨立性及適任性 3、通過本公司一〇六年度員工酬勞及董監酬勞分派案 4、通過修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」部分條文

勤益投資控股股份有限公司
GTM HOLDINGS CORPORATION

107 年董事會重大決議事項

屆次	時間	董事會之重大決議內容
第二十一屆 第七次	民國一〇七年 五月十一日	1、通過一〇七年度第一季合併財務報告
第二十一屆 第八次	民國一〇七年 六月十三日	1、通過本公司董事、監察人及經理人投保責任險案 2、通過本公司一〇六年盈餘分配發放現金股利案，訂定除息基準日 3、通過本公司一〇六年盈餘轉增資發行新股案，訂定除權基準日 (除權交易日及除權基準日等相關事宜俟主管機關核准盈餘轉增資發行新股案後授權董事長全權處理之)
第二十一屆 第九次	民國一〇七年 八月十日	1、通過一〇七年度第二季合併財務報告 2、通過尚騰汽車股份有限公司向勤德股份有限公司提請背書保證
第二十一屆 第十次	民國一〇七年 十一月九日	1、通過一〇七年度第三季合併財務報告 2、通過本公司一〇八年度之稽核計劃