

**勤益投資控股股份有限公司**  
**GTM HOLDINGS CORPORATION**  
**108 年董事會重大決議事項**

屆次	日期	出席之獨立董事	董事會之重大決議內容	獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理
第二十一屆 第十二次	108.1.19	陳鈺全 馮昌國	1、通過本公司一〇七年董事會績效評估結果報告 2、通過本公司一〇八年度營運計劃及營業預算報告	獨立董事意見：無 公司對獨立董事意見之處理：無 決議結果：全體出席 董事同意通過
第二十一屆 第十三次	108.3.15	陳鈺全 馮昌國	1、通過本公司一〇七年度員工酬勞及董監酬勞分派案 2、通過本公司一〇七年度個體財務報告及合併財務報告暨營業報告書 3、通過本公司一〇七年度盈餘分配案 4、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文 5、通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文 6、通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文 7、通過修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文 8、通過修訂本公司「董事會績效評估辦法」部分條文 9、通過本公司一〇八年股東常會日期、地點等相關事宜 10、通過解除本公司董事競業禁止之限制案 11、通過訂定本公司受理股東提案作業相關事宜	獨立董事意見：無 公司對獨立董事意見之處理：無 決議結果：全體出席 董事同意通過
第二十一屆 第十四次	108.05.10	陳鈺全 馮昌國	1、通過本公司一〇八年度第一季合併財務報告 2、通過本公司董監責任險續保 3、通過審查薪資報酬委員會委員資格 4、通過本公司評估一〇八年度簽證會計師之獨立性及適任性	獨立董事意見：無 公司對獨立董事意見之處理：無 決議結果：全體出席 董事同意通過
第二十一屆 第十五次	108.06.18	陳鈺全 馮昌國	1、通過本公司一〇七年盈餘分配發放現金股利案，訂定除息基準日	獨立董事意見：無 公司對獨立董事意見之處理：無 決議結果：全體出席 董事同意通過
第二十一屆 第十六次	108.08.09	陳鈺全 馮昌國	1、通過本公司一〇八年度第二季合併財務報告 2、通過本公司之子公司勤德(股)公司為開發桃園市大園區土地，興建物流倉庫，選定麗明營造(股)公司承攬工程	獨立董事意見：無 公司對獨立董事意見之處理：無 決議結果：全體出席 董事同意通過

**勤益投資控股股份有限公司**  
**GTM HOLDINGS CORPORATION**  
**108 年董事會重大決議事項**

屆次	日期	出席之 獨立董事	董事會之重大決議內容	獨立董事意見及 公司對獨立董事 意見之處理
第二十一屆 第十七次	108.11.08	陳鈺全 馮昌國	1、通過本公司一〇八年度第三季合併財務報告 2、通過本公司一〇九年度之稽核計劃 3、通過本公司委任安侯建業聯合會計師事務所辦理財務與稅務報告簽證及其簽證報酬 4、通過本公司之子公司GTM Electronics Ltd. 辦理清算解散 5、通過本公司任命總經理案	獨立董事意見：無 公司對獨立董事意見之處理：無 決議結果：全體出席 董事同意通過