

勤益投資控股股份有限公司
GTM HOLDINGS CORPORATION
109 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
第二十一屆第十八次	109.01.17	陳鈺全 馮昌國	1、通過本公司一〇九年度營運計劃及營業預算報告 2、通過本公司之子公司勤益電子(股)公司資遣員工案	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
第二十一屆第十九次	109.03.20	陳鈺全 馮昌國	1、通過本公司一〇八年董事會績效評估結果報告 2、通過本公司評估自行完成財務報告四大財務報表數字及所有附註附表初稿之能力 3、通過本公司一〇八年度個體財務報告及合併財務報告暨營業報告書 4、通過本公司一〇八年度盈餘分配案 5、通過修訂本公司「誠信經營守則」部分條文 6、通過修訂本公司「企業社會責任實務守則」部分條文 7、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 8、通過修訂本公司「公司章程」部分條文 9、通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文 10、通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文 11、通過修訂本公司「董事會議事規範」部分條文 12、通過訂定本公司「審計委員會組織規程」 13、通過修訂本公司「財務報表編製流程之管理辦法」部分條文 14、通過本公司一〇九年股東常會日期、地點等相關事宜 15、通過全面改選第二十二屆董事(含獨立董事) 16、通過董事會提名之董事(含獨立董事)候選人名單並決議候選人資格案 17、通過解除本公司董事競業禁止之限制案 18、通過訂定本公司受理董事(含獨立董事)候選人之股東提名作業相關事宜 19、通過訂定本公司受理股東提案作業相關事宜 20、通過本公司一〇八年度「內部控制制度聲明書」	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
109 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 第二十次	109.04.24	陳鈺全 馮昌國	1、通過本公司一〇八年度員工酬勞及董監酬勞分派 2、通過修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」部分條文。	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 第二十一次	109.05.08	陳鈺全 馮昌國	1、通過本公司一〇九年度第一季合併財務報告 2、通過本公司董監責任險續保報告 3、通過本公司之子公司GTM (Asia) Investment Holding Ltd.執行庫藏股並予以註銷報。 4、通過本公司評估一〇九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
第二十二屆 第一次	109.06.12	陳鈺全 馮昌國 江宗儒	1、通過推舉顧肇基先生為本公司第二十二屆董事長 2、通過一〇八年盈餘分配發放現金股利案，訂定除息基準日及發放日	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
第二十二屆 第二次	109.08.07	陳鈺全 馮昌國 江宗儒	1、通過本公司一〇九年第二季合併財務報告 2、通過審查第四屆薪資報酬委員會委員資格 3、通過訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」 4、通過修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文 5、通過設置本公司「公司治理主管」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