

勤益投資控股股份有限公司
GTM HOLDINGS CORPORATION
110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 |
|----------|-----------|-------------------|---|---|
| 第二十二屆第四次 | 110.01.15 | 陳鈺全 馮昌國 江宗儒 | <ol style="list-style-type: none"> 1、通過本公司109年董事會績效評估結果報告 2、通過本公司109年度落實誠信經營政策情形報告 3、通過本公司110年度營運計劃及營業預算報告 4、通過修訂子公司中勤(亞洲)投資有限公司「取得或處分資產處理程序」部分條文 5、通過子公司勤益電子(股)公司辦理清算解散 6、通過子公司中勤(亞洲)投資有限公司轉投資之勤益電子(深圳)有限公司辦理清算解散 | 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 |
| 第二十二屆第五次 | 110.03.19 | 陳鈺全 馮昌國 江宗儒 | <ol style="list-style-type: none"> 1、通過本公司一〇九年度員工酬勞及董監酬勞分派 2、通過本公司一〇九年度個體財務報告及合併財務報告暨營業報告書 3、通過本公司一〇九年度盈餘分配案 4、通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文 5、通過修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文 6、通過修訂本公司「董事及經理人之道德行為準則」部分條文 7、通過修訂本公司「員工道德行為準則」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、通過訂定本公司「風險管理辦法」 10、通過修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核制度」部分條文 11、通過修訂子公司勤德(股)公司「內部控制制度」及「內部稽核制度」部分條文 12、通過修訂子公司勤益國際紡織(股)公司「內部控制制度」及「內部稽核制度」 13、通過本公司一一〇年股東常會日期、地點等相關事宜 14、通過解除本公司董事競業禁止之限制案 15、通過訂定本公司受理股東提案作業相關事宜 16、通過出具本公司一〇九年度「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 |