

### 三商行 103 年董事會重要決議事項

重要決議日期	重要決議內容
103.01.16 董事會	(一) 本公司經理人薪酬案。 (二) 本公司擬增資三友藥妝(股)公司案。 (三) 本公司擬赴日發展餐飲事業案。 (四) 本公司向銀行申請授信額度及背書保證案。 (五) 本公司各事業部分公司新設立及撤銷設立案。
103.02.25 董事會	(一) 本公司擬認購寶德能源科技股份有限公司現增案。 (二) 本公司對關係人捐贈案。 (三) 本公司各事業部分公司新設立、撤銷設立及變更案。
103.03.28 董事會	(一) 承認一〇二年度營業報告書暨財務報表。 (二) 本公司擬投資大同市亞新大富翁國際購物有限公司及大同市亞新大富翁商貿有限公司。 (三) 子公司上海商富商貿有限公司資金貸與案。 (四) 本公司向銀行申請授信額度案。 (五) 本公司各事業部分公司新設立及撤銷設立案。 (六) 本公司一〇二年度內控聲明書。 (七) 本公司 103 年股東常會召開事宜。
103.04.30 董事會	(一) 本公司一〇二年度盈餘分配案。 (二) 擬將本公司投資以外營業分割讓與並轉型為投資控股公司。 (三) 本公司「公司章程」修訂案。 (四) 本公司「股東會議事規則」等內部辦法其標題之公司名稱修訂案。 (五) 本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。 (六) 本公司「背書保證作業程序」修訂案。 (七) 本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案。 (八) 本公司「股東會議事規則」修訂案。 (九) 本公司擬收回已發行之限制員工權利新股註銷減資案。 (十) 補充本公司 103 年股東常會召開事宜。
103.05.14 董事會	(一) 本公司擬增資三友藥妝(股)公司案。 (二) 三商美邦人壽現金增資認購案 (三) 本公司薪酬委員補選案。 (四) 本公司各事業部分公司新設立及撤銷設立案。
103.05.28 董事會	(一) 本公司擬增資三友藥妝股份有限公司案。
103.06.20 股東會	(一) 通過本公司一〇二年度營業報告暨財務報表。 (二) 通過本公司一〇二年度盈餘分配案。 (三) 通過本公司擬將投資以外營業分割讓與並轉型為投資控股公司。 (四) 通過本公司「公司章程」修訂案。 (五) 通過本公司「股東會議事規則」等內部辦法其標題之公司名稱修訂案。 (六) 通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。 (七) 通過本公司「背書保證作業程序」修訂案。 (八) 通過本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案。 (九) 通過本公司「股東會議事規則」修訂案。
103.08.14 董事會	(一) 本公司訂定一〇二年度盈餘分派除息基準日。 (二) 本公司擬收回已發行之限制員工權利新股註銷減資案。 (三) 本公司對關係人捐贈案。 (四) 本公司向銀行申請授信額度案。 (五) 本公司各事業部分公司新設立及撤銷設立案。
	(一) 本公司投資以外業務之員工轉任新設公司留用聘僱案。 (二) 本公司擬現金增資日本三商食品服務株式會社案。 (三) 本公司擬收回已發行之限制員工權利新股註銷減資案。

103.11.14 董事會	(四) 本公司對關係人捐贈案。 (五) 本公司「公司治理實務守則」、「誠信經營守則」及「道德行為準則」訂定案。 (六) 本公司向銀行申請授信額度案。 (七) 本公司各事業部分公司新設立及撤銷設立等案。 (八) 本公司人事晉升案。
103.11.28 董事會	(一) 新設子公司董事長委任案。 (二) 本公司「內部控制制度實施辦法」修訂案暨「內部控制制度自行檢查作業要點」訂定案。 (三) 本公司 104 年度稽核計劃案。 (四) 本公司 104 年度董事會開會日期。 (五) 本公司各事業部分公司新設立及撤銷設立案。