

三商投資控股股份有限公司 107 年董事會重要決議事項

重要決議日期	重要決議內容
107.01.31 董事會 (18-22)	<p>報告事項</p> <p>(一) 稽核報告。</p> <p>(二) 董事會評鑑報告。</p> <p>討論事項</p> <p>(一) 本公司經理人薪酬案。</p> <p>(二) 本公司向銀行申請授信額度案。</p>
107.03.23 董事會 (18-23)	<p>報告事項</p> <p>(一) 稽核報告。</p> <p>(二) 本公司導入國際會計準則第 16 號「租賃」(IFRS16)報告。</p> <p>(三) 寶德能源科技(股)公司現金增資認購案報告。</p> <p>承認事項</p> <p>(一) 承認 106 年度營業報告書暨財務報表。</p> <p>討論事項</p> <p>(一) 本公司 106 年度內控聲明書。</p> <p>(二) 本公司 107 年度預算案。</p> <p>(三) 本公司向銀行申請授信額度案。</p> <p>(四) 本公司擬現金增資三友藥妝(股)公司。</p> <p>(五) 本公司擬設置審計委員會及訂定審計委員會組織規程。</p> <p>(六) 本公司擬修訂公司章程及各項辦法暨廢止從事衍生性金融商品交易處理程序。</p> <p>(七) 本公司擬收回已發行之限制員工權利新股註銷減資案。</p> <p>(八) 本公司董事、監察人及員工酬勞案。</p> <p>(九) 本公司 106 年度盈餘分配案。</p> <p>(十) 本公司董事及獨立董事提名案。</p> <p>(十一) 本公司 107 年股東常會召開事宜。</p>
107.05.11 董事會 (18-24)	<p>報告事項</p> <p>(一) 本公司 107 及 106 年第一季合併財務報表報告。</p> <p>(二) 營業報告。</p> <p>(三) 稽核報告。</p> <p>(四) 股東會提案事項報告。</p> <p>討論事項</p> <p>(一) 為配合子公司三商家購股份有限公司(以下簡稱三商家購)上市(櫃)申請之相關股權分散規劃作業，本公司擬釋出部分持股及放棄三商家購現金增資認股權利案。</p> <p>(二) 本公司擬降低對三商家購持股累積達百分之十以上案。</p> <p>(三) 本公司向銀行申請授信額度案。</p> <p>(四) 本公司簽證會計師獨立性評估及 107 年審計公費案。</p> <p>(五) 董事會審查提名之董事及獨立董事候選人名單案。</p> <p>(六) 本公司擬收回已發行之限制員工權利新股註銷減資案。</p> <p>(七) 本公司擬修訂特定公司、集團企業及關係人交易作業程序案。</p> <p>(八) 本公司 107 年股東常會召開事宜案。</p>
107.06.22 董事會 (19-1)	<p>選舉事項</p> <p>(一) 本公司新任董事長選舉案。</p>
107.07.18 董事會 (19-2)	<p>報告事項</p> <p>(一) 稽核報告。</p> <p>(二) 夢甜屋(股)公司(被投資公司)解散案報告。</p> <p>討論事項</p> <p>(一) 本公司第四屆薪酬委員會委任案。</p> <p>(二) 本公司稽核主管變更案。</p> <p>(三) 本公司向銀行申請授信額度案。</p>

重要決議日期	重要決議內容
	(四) 訂定本公司盈餘轉增資暨盈餘發放現金除權除息基準日。 (五) 本公司擬收回已發行之限制員工權利新股註銷減資案。
107.08.14 董事會 (19-3)	報告事項 (一) 本公司民國 107 年及 106 年第二季合併財務季報表報告。 (二) 稽核報告。 討論事項 (一) 本公司向銀行申請授信額度案。 (二) 本公司擬收回已發行之限制員工權利新股註銷減資案。
107.10.26 董事會 (19-4)	報告事項 (一) 子公司拿帕里股份有限公司現金減資案報告。 (二) 子公司三商行股份有限公司外食事業部相關營業分割讓與之組織重組案報告。 (三) 子公司三商行股份有限公司分割減資案報告。 (四) 子公司拿帕里股份有限公司辦理受讓增資發行新股案報告。
107.11.14 董事會 (19-5)	報告事項 (一) 本公司民國 107 年及 106 年第三季合併財務季報表報告。 (二) 稽核報告。 (三) 三商夢甜屋(股)公司現金增資認購案報告。 討論事項 (一) 本公司向銀行申請授信額度案。 (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 108 年度稽核計劃案。 (四) 本公司 108 年度董事會開會日期。
107.11.29 董事會 (19-6)	討論事項 (一) 子公司三商家購(股)公司股票登錄櫃檯買賣案。
107.12.11 董事會 (19-7)	討論事項 (一) 三商美邦人壽現金增資認購案。
107.12.25 董事會 (19-8)	報告事項 (一) 稽核報告。 討論事項 (一) 本公司背書保證案。 (二) 本公司向銀行申請授信額度案。