

三商投資控股股份有限公司

108 年董事會重要決議事項

重要決議日期	重要決議內容
108.01.22 董事會 (19-9)	<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) 通過本公司向銀行申請授信額度案。</p> <p>(二) 通過本公司經理人薪酬案。</p>
108.03.15 董事會 (19-10)	<p>討論事項</p> <p>(一) 通過三友藥妝股份有限公司資金貸與案。</p> <p>(二) 通過本公司向銀行申請授信額度案。</p> <p>(三) 通過本公司 108 年股東常會召開事宜。</p>
108.03.29 董事會 (19-11)	<p>報告事項</p> <p>(一) 稽核報告。</p> <p>討論事項</p> <p>(一) 通過本公司 107 年度營業報告書暨財務報表。</p> <p>(二) 通過本公司 107 年度內控聲明書。</p> <p>(三) 通過本公司 108 年度預算案。</p> <p>(四) 通過本公司向銀行申請授信額度案。</p> <p>(五) 通過本公司為配合法令修訂及實務作業之需，擬訂定暨修訂各項相關作業辦法。</p> <p>(六) 通過本公司員工及董事酬勞分派案。</p> <p>(七) 通過本公司 107 年度盈餘分配案。</p> <p>(八) 通過本公司資本公積發放現金案。</p> <p>(九) 通過本公司 108 年股東常會召開事宜。</p>
108.05.15 董事會 (19-12)	<p>報告事項</p> <p>(一) 本公司 108 年及 107 年第一季合併財務報表報告。</p> <p>(二) 稽核報告。</p> <p>(三) 本公司投保「董監事及重要職員責任保險」報告。</p> <p>(四) 股東會提案事項報告。</p> <p>討論事項</p> <p>(一) 通過本公司簽證會計師獨立性評估及 108 年審計公費案。</p> <p>(二) 通過本公司向銀行申請授信額度案。</p>
108.06.14 股東會	<p>報告事項：</p> <p>(一) 一〇七年度營業報告。</p> <p>(二) 審計委員會審查一〇七年度決算表冊報告。</p> <p>(三) 一〇七年度員工及董事酬勞分派情形報告。</p> <p>(四) 一〇七年度背書保證辦理情形報告。</p> <p>承認事項：</p> <p>(一) 承認一〇七年度營業報告書暨財務報表。</p> <p>(二) 承認一〇七年度盈餘分配案。</p> <p>討論事項：</p> <p>(一) 通過本公司資本公積發放現金案。</p> <p>(二) 通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。</p> <p>(三) 通過本公司「背書保證作業程序」修訂案。</p> <p>(四) 通過本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。</p>
108.08.14 董事會 (19-13)	<p>報告事項</p> <p>(一) 本公司 108 年及 107 年第二季合併財務報表報告。</p> <p>(二) 稽核報告。</p> <p>討論事項</p> <p>(一) 通過訂定本公司資本公積發放現金除息基準日。</p> <p>(二) 通過本公司向銀行申請授信額度案。</p>
108.11.14 董事會 (19-14)	報告事項

重要決議日期	重要決議內容
	(一) 本公司 108 年及 107 年第三季合併財務報表報告。 (二) 稽核報告。 (三) 本公司處分第一金股票執行情形報告。 討論事項 (一) 本公司擬處分日本三商食品服務株式會社 (Mercuries Food Service Japan Ltd.)。 (二) 本公司擬現金增資三友藥妝(股)公司。 (三) 本公司「董事會議事規則」修訂案。 (四) 本公司向銀行申請授信額度案。
108.12.20 董事會 (19-15)	報告事項 (一) 稽核報告。 (二) 本公司處分第一金股票執行情形報告。 討論事項 (一) 台新國際商業銀行主辦聯合授信案。 (二) 本公司 109 年度稽核計劃案。 (三) 本公司 109 年度董事會開會日期。