

三商投資控股股份有限公司

112 年董事會重要決議案彙總表

重要決議日期	重要決議內容	決議結果
第 20 屆第 13 次 112.1.10 董事會	報告事項 (一)稽核報告。 討論事項 (一)本公司經理人薪酬案。 (二)本公司向銀行申請授信額度案。 (三)本公司背書保證案。	全體出席董事一致同意通過。 〔第(一)案陳翔立董事及陳翔玢董事，因利益迴避，不參與討論及表決〕 獨立董事意見:無。 公司對獨立董事意見之處理:無。
第 20 屆第 14 次 112.03.16 董事會	報告事項 (一)稽核報告。 (二)本公司溫室氣體盤查及查證時程規劃報告。 (三)董事會績效評估報告。 討論事項 (一)本公司員工及董事酬勞分派案。 (二)本公司 111 年度營業報告書(含營運計劃)暨財務報表案。 (三)本公司 111 年度盈虧撥補案。 (四)本公司 111 年度內部控制制度聲明書。 (五)本公司之子公司三商餐飲股份有限公司於臺灣證券市場申請掛牌交易案。 (六)三商美邦人壽保險股份有限公司現金增資認購案。 (七)本公司 112 年度預算案。 (八)本公司向銀行申請授信額度案。 (九)本公司薪資報酬委員會委員薪酬案。 (十)本公司擬增選獨立董事一席案。 (十一)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。 (十二)本公司 112 年股東常會召開事宜。	全體出席董事一致同意通過。 〔第(九)案李茂獨立董事及杜德成獨立董事，因利益迴避，不參與討論及表決〕 獨立董事意見:無。 公司對獨立董事意見之處理:無。
第 20 屆第 15 次 112.05.15 董事會	報告事項 (一)稽核報告。 (二)本公司溫室氣體盤查及查證時程規劃報告。 (三)本公司投保「董事及重要職員責任保險」報告。 (四)股東會提案事項報告。 討論事項 (一)本公司 112 年及 111 年第一季合併財務報表。 (二)本公司 112 年度簽證會計師委任案。 (三)本公司背書保證案。	全體出席董事一致同意通過。 獨立董事意見:無。 公司對獨立董事意見之處理:無。
第 20 屆第 16 次 112.05.23 董事會	討論事項 (一)本公司擬辦理現金增資發行新股案。 (二)追認本公司向三商福寶(股)公司申請短期資金融通案。	全體出席董事一致同意通過。 獨立董事意見:無。 公司對獨立董事意見之處理:無。
第 20 屆第 17 次 112.06.28 董事會	討論事項 (一)為因應子公司三商餐飲(股)公司申請股票上市之相關作業，擬辦理本公司持有之三商餐飲股份之釋股事宜。 (二)本公司向銀行申請授信額度案。	全體出席董事一致同意通過。 獨立董事意見:無。 公司對獨立董事意見之處理:無。
第 20 屆第 18 次 112.08.14 董事會	報告事項 (一)稽核報告。 (二)本公司溫室氣體盤查及查證時程規劃報告。 (三)本公司處分三商電腦股份有限公司股票情形報告。 討論事項 (一)本公司 112 年及 111 年第二季合併財務報表。 (二)本公司向銀行申請授信額度案。 (三)本公司現金增資員工認股案。	全體出席董事一致同意通過。 獨立董事意見:無。 公司對獨立董事意見之處理:無。

重要決議日期	重要決議內容	決議結果
第 20 屆第 19 次 112.10.30 董事會	報告事項 (一) 本公司處分三商電腦股份有限公司股票情形報告。 討論事項 (一) 旭富製藥科技股份有限公司現金增資認購案。	全體出席董事一致同意通過。 獨立董事意見:無。 公司對獨立董事意見之處理:無。
第 20 屆第 20 次 112.11.14 董事會	報告事項 (一) 稽核報告。 (二) 本公司及子公司之溫室氣體盤查及查證時程規劃執行進度報告。 (三) 本公司推動永續發展執行情形報告。 (四) 本公司處分三商電腦股份有限公司股票情形報告。 討論事項 (一) 本公司 112 年及 111 年第三季合併財務報表。 (二) 本公司董事酬金案。 (三) 本公司資訊安全長、資訊安全主管及資訊安全人員 2 名委任案。 (四) 本公司「檢舉制度實施辦法」訂定案。 (五) 三商美邦人壽保險股份有限公司現金增資認購案。 (六) 三商電腦股份有限公司現金增資放棄認購案。 (七) 本公司向銀行申請授信額度案。 (八) 本公司背書保證案。 (九) 本公司 112 年會計師審計公費。 (十) 本公司 113 年度稽核計劃案。 (十一) 本公司 113 年度董事會開會日期。	全體出席董事一致同意通過。 〔第(二)案柳漢宗獨立董事因利益迴避，不參與討論及表決〕 獨立董事意見:無。 公司對獨立董事意見之處理:無。
第 20 屆第 21 次 112.12.13 董事會	報告事項 (一) 稽核報告。 (二) 本公司獨立董事於任職期間內資格均符合相關法令規章報告。 (三) 子公司三友藥妝股份有限公司現金增資放棄認購報告。 (四) 本公司處分三商電腦股份有限公司股票情形報告。 討論事項 (一) 子公司三商餐飲股份有限公司股票登錄櫃檯買賣案。 (二) 本公司內部稽核作業授權簽核案。 (三) 本公司向銀行申請授信額度案。	全體出席董事一致同意通過。 〔第(二)案李茂獨立董事因利益迴避，不參與討論及表決〕 獨立董事意見:無。 公司對獨立董事意見之處理:無。