

三商投資控股股份有限公司
114 年董事會重要決議彙總表

重要決議日期	重要決議內容	決議結果
第 21 屆第 5 次 114.01.17 董事會	<p>報告事項</p> <p>(一) 稽核報告。</p> <p>(二) 本公司處分三商電腦(股)公司股票情形報告。</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>	<p>全體出席董事一致同意通過。</p> <p>[第(一)案：陳翔立及陳翔玲董事因利益迴避，不參與討論及表決。]</p> <p>獨立董事意見：無。</p> <p>公司對獨立董事意見之處理：無。</p>
第 21 屆第 6 次 114.03.14 董事會	<p>報告事項</p> <p>(一) 稽核報告。</p> <p>(二) 本公司永續發展委員會執行情形報告。</p> <p>(三) 本公司及子公司之溫室氣體盤查及查證時程規劃暨執行進度報告。</p> <p>(四) 本公司 IFRS 永續揭露導入計畫之執行情形進度報告。</p> <p>(五) 董事會績效評估報告。</p> <p>(六) 本公司提升企業價值具體措施報告。</p> <p>(七) 本公司處分三商電腦(股)公司股票情形報告。</p> <p>討論事項</p> <p>(一) 本公司員工及董事酬勞分派案。</p> <p>(二) 本公司經理人員工酬勞分派案。</p> <p>(三) 本公司 113 年度營業報告書(含營運計劃)暨財務報表案。</p> <p>(四) 本公司 113 年度盈餘分配案。</p> <p>(五) 本公司資本公積發放現金案。</p> <p>(六) 本公司 113 年度內部控制制度聲明書。</p> <p>(七) 本公司 114 年度預算案。</p> <p>(八) 本公司向銀行申請授信額度案。</p> <p>(九) 本公司為配合法令修訂及實務作業之需，擬修訂各項規章。</p> <p>(十) 本公司基層員工範圍。</p> <p>(十一) 本公司 114 年度股東常會召開事宜。</p>	<p>全體出席董事一致同意通過。</p> <p>[第(二)案陳翔立及陳翔玲董事因利益迴避，不參與討論及表決。]</p> <p>獨立董事意見：無。</p> <p>公司對獨立董事意見之處理：無。</p>
第 21 屆第 7 次 114.04.09 董事會	<p>討論事項</p> <p>(一) 本公司第 8 次買回庫藏股案。</p>	<p>全體出席董事一致同意通過。</p> <p>獨立董事意見：無。</p> <p>公司對獨立董事意見之處理：無。</p>
第 21 屆第 8 次 114.05.15 董事會	<p>報告事項</p> <p>(一) 稽核報告。</p> <p>(二) 本公司永續發展委員會執行情形報告</p> <p>(三) 本公司溫室氣體盤查及查證時程規劃執行進度報告。</p> <p>(四) 本公司 IFRS 永續揭露導入計畫之執行情形進度報告</p> <p>(五) 本公司投保「董事及重要職員責任保險」報告。</p> <p>(六) 本公司處分三商電腦(股)公司股票情形報告。</p> <p>(七) 股東會提案事項報告。</p> <p>討論事項</p> <p>(一) 本公司 114 年度簽證會計師獨立性及適任性評估暨委任案。</p> <p>(二) 本公司 114 年及 113 年第一季合併財務報表案。</p>	<p>全體出席董事一致同意通過。</p> <p>獨立董事意見：無。</p> <p>公司對獨立董事意見之處理：無。</p>

重要決議日期	重要決議內容	決議結果
第 21 屆第 9 次 114.08.14 董事會	<p>報告事項</p> <p>(一) 稽核報告。</p> <p>(二) 本公司永續發展委員會執行情形報告</p> <p>(三) 本公司之溫室氣體盤查及查證時程規劃暨執行進度報告。</p> <p>(四) 本公司 IFRS 永續揭露導入計畫之執行情形進度報告</p> <p>(五) 本公司資通安全執行情形報告。</p> <p>(六) 本公司處分三商電腦(股)公司股票情形報告。</p> <p>討論事項</p> <p>(一) 本公司 114 年及 113 年第二季合併財務報表案。</p> <p>(二) 三商美邦人壽保險股份有限公司現金增資認購案。</p> <p>(三) 訂定本公司資本公積發放現金除息基準日。</p> <p>(四) 本公司擬辦理庫藏股註銷減資案。</p> <p>(五) 本公司 113 年度永續報告書案。</p> <p>(六) 解除本公司經理人競業禁止之限制案。</p> <p>(七) 本公司向銀行申請授信額度案。</p>	<p>全體出席董事一致同意通過。</p> <p>獨立董事意見:無。</p> <p>公司對獨立董事意見之處理:無。</p>
第 21 屆第 10 次 114.11.05 董事會	<p>討論事項</p> <p>(一) 本公司處分所持三商美邦人壽保險股份有限公司全部股份，並取得玉山金融控股股份有限公司新發行普通股案。</p>	<p>全體出席董事一致同意通過。</p> <p>獨立董事意見:無。</p> <p>公司對獨立董事意見之處理:無。</p>
第 21 屆第 11 次 114.11.14 董事會	<p>報告事項</p> <p>(二) 稽核報告。</p> <p>(二) 本公司永續發展委員會執行情形報告</p> <p>(三) 本公司之溫室氣體盤查及查證時程規劃暨執行進度報告。</p> <p>(四) 本公司 IFRS 永續揭露導入計畫之執行情形進度報告</p> <p>(五) 本公司提升企業價值計畫報告。</p> <p>(六) 本公司處分三商電腦(股)公司股票情形報告。</p> <p>(七) 本公司處分聯致科技股份有限公司股票情形報告。</p> <p>討論事項</p> <p>(一) 本公司 114 年及 113 年第三季合併財務報表案。</p> <p>(二) 本公司 114 年簽證會計師審計公費案。</p> <p>(三) 本公司背書保證案。</p> <p>(四) 王道商業銀行主辦之聯貸案。</p> <p>(五) 本公司向銀行申請授信額度案。</p> <p>(六) 本公司「工作規則」修訂案。</p> <p>(七) 本公司 115 年度稽核計劃案。</p> <p>(八) 本公司 115 年度董事會開會日期。</p>	<p>全體出席董事一致同意通過。</p> <p>獨立董事意見:無。</p> <p>公司對獨立董事意見之處理:無。</p>