

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	報告事項 (一)稽核報告。 (二)本公司處分三商電腦(股)公司股票情形報告。 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。	全體出席董事一致同意通過。 〔第(一)案：陳翔立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 21 屆第 6 次 114.03.14 董事會	報告事項 (一)稽核報告。 (二)本公司永續發展委員會執行情形報告。 (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。 (四)本公司 IFRS 永續揭露導入計劃之執行情形進度報告。 (五)董事會績效評估報告。 (六)本公司提升企業價值具體措施報告。 (七)本公司處分三商電腦(股)公司股票情形報告。 討論事項 (一)本公司員工及董事酬勞分派案。 (二)本公司經理人員工酬勞分派案。 (三)本公司 113 年度營業報告書(含營運計劃)暨財務報表案。 (四)本公司 113 年度盈餘分配案。 (五)本公司資本公積發放現金案。 (六)本公司 113 年度內部控制制度聲明書。 (七)本公司 114 年度預算案。 (八)本公司向銀行申請授信額度案。 (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。 (十)本公司基層員工範圍。 (十一)本公司 114 年度股東常會召開事宜。	全體出席董事一致同意通過。 〔第(二)案陳翔立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 21 屆第 7 次 114.04.09 董事會	討論事項 (一)本公司第 8 次買回庫藏股案。	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。
第 21 屆第 8 次 114.05.15 董事會	報告事項 (一)稽核報告。 (二)本公司永續發展委員會執行情形報告 (三)本公司溫室氣體盤查及查證時程規劃執行進度報告。 (四)本公司 IFRS 永續揭露導入計畫之執行情形進度報告 (五)本公司投保「董事及重要職員責任保險」報告。 (六)本公司處分三商電腦(股)公司股票情形報告。 (七)股東會提案事項報告。 討論事項 (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。 (二)本公司 114 年及 113 年第一季合併財務報表案。	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 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>(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>