

103/06/23 董事會會議紀錄

案序	案 由	決 議
選舉 事項 一	董事長推選案，提請 推選。	全體出席董事一致推選全道投資股份有限公司法人代表 吳崇儀先生擔任董事長，並對外代表公司。
選舉 事項 二	總經理任命案，提請 同意。	經主席暨全體出席董事鼓掌通過由吳宗明繼續擔任總經理。
討論 事項 一	上次會議保留之討論事項：無。	
討論 事項 二	102 年度盈餘分配除息基準日之訂定案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 預定除息基準日為 103 年 7 月 16 日，現金股利發放日期於 102 年 7 月 25 日，基準日若有異動授權董事長決定。
討論 事項 三	第二屆薪資報酬委員會成員委任討論案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 1. 第二屆薪資報酬委員續委任： 莊銘國 獨立董事、盧銘偉 獨立董事、陳雯鈴委員擔任。 委任期間：103/6/23~106/6/22 2. 本屆薪資報酬委員會之委員於董事會審議並決議通過後，請薪酬委員推選獨立董事一人擔任委員會之主席及召集人(薪酬委員開會推選盧銘偉委員擔任召集人)