

106/06/22 董事會會議紀錄

案序	案由	決議	執行情形
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。	1. 已於 106 年 6 月 26 日完成公告。 2. 已於 106 年 7 月 13 日完成經濟部之變更事項表變更作業。
選舉事項二	總經理及副總經理任命案，提請同意。	經主席暨全體出席董事鼓掌照案通過。	1. 已於 106 年 6 月 26 日完成公告。 2. 已於 106 年 7 月 13 日完成經濟部之變更事項表變更作業。
討論事項一	上次會議保留之討論事項：無。	無	無
二	105 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及監察人無異議照案通過： 除息基準日 106/7/17(星期一) 發放日 106/7/27(星期四)	1. 已於 106 年 6 月 26 日前完成現金股利發放公告。 2. 已於 106 年 7 月 27 日完成現金股利發放作業。
三	本公司第三屆薪資報酬委員會成員委任討論案。	經主席暨全體出席董事鼓掌照案通過 莊銘國 獨立董事 郭家琦 獨立董事 陳雯鈴 會計師 擔任本公司第三屆薪資報酬委員會	1. 已於 106 年 6 月 22 日由 薪資委員推舉 莊銘國 獨立董事 擔任召集人。 2. 已於 106 年 6 月 22 日完成各項公告。
四	Formula 逾期應收帳款委任歐洲律師討論案。	經主席與全體出席董事討論後決議：責成經營團隊以商務談判處理，不進行委任歐洲律師進行義大利法律訴訟程序。	已委請群展律師於 106 年 7 月 25 日發出律師函。