

109/06/18 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 109 年 6 月 18 日完成公告。 2. 已於 109 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 109 年 6 月 18 日完成公告。 2. 已於 109 年 7 月 13 日完成經濟部之變更事項表變更總經理作業。
討論事項一	上次會議保留之討論事項：無。	無	無
二	108 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 109/7/17 (星期五) 發放日 109/7/30 (星期四)	1. 已於 109 年 6 月 22 日完成現金股利發放公告。 2. 已於 109 年 7 月 30 日完成現金股利發放作業。
三	本公司資本公積發放現金基準日之訂定案。	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 109/7/17 (星期五) 發放日 109/7/30 (星期四)	1. 已於 109 年 6 月 22 日完成資本公積發放現金公告。 2. 已於 109 年 7 月 30 日完成資本公積發放現金作業。
四	本公司第四屆薪資報酬委員會及第一屆審計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： 郭家琦 獨立董事、 林益民 獨立董事、 洪群雄 獨立董事擔任本公司第四屆薪資報酬委員會及第一屆審計委員。	1. 已於 109 年 6 月 18 日由薪酬委員及審計委員推舉郭家琦 獨立董事擔任第四屆薪資報酬委員會及第一屆審計委員會召集人。 2. 已於 109 年 6 月 18 日完成各項公告。