112/05/30 董事會會議紀錄

案序	案　由	決議	執行情形
報告事項案一	111 年度永續報告書績效報告。	無異議通過	111 年度永續報告書績效報告於 2023/7/10 取得 BSI 查證證書。
報告事項案二	2022 年氣候相關風險財務揭露報告書摘要報告。	無異議通過	2022 年氣候相關風險財務揭露報告書摘要報告於 2023/7/14 取得 BSI 查證證書。
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 112 年 5 月 30 日完成公告。 2. 已於 112 年 7 月 3 日完成經濟部之變更事項表變更作業。
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 112 年 5 月 30 日完成公告。 2. 已於 112 年 7 月 3 日完成經濟部之變更事項表變更總經理作業。
承認暨討論事項一	上次會議保留之討論事項：無。	無	無
二	111 年度盈餘分配除息基準日及發放訂定案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。	1. 已於 112 年 5 月 30 日完成現金股利發放重大訊息。 2. 已於 112 年 6 月 5 日完成現金股利發放公告。 3. 已於 112 年 7 月 12 日完成股利發放作業。
三	本公司第五屆薪資報酬委員會及第二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。 同時薪資報酬委員及審計委員推選委員會之主席及召集人: 薪資報酬委員會之主席及召集人: 林益民　委員 審計委員會之主席及召集人: 林益民　委員	已於 112 年 5 月 30 日完成薪資報酬委員及審計委員之各項公告。