

115/05/28 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 115 年 5 月 28 日完成公告。 2. 已於 115 年 6 月 12 日完成經濟部之變更事項表變更作業。
二	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 115 年 5 月 28 日完成公告。 2. 已於 115 年 6 月 12 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	114 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 115 年 5 月 28 日完成現金股利發放重大訊息。 2. 已於 115 年 6 月 15 日完成現金股利發放公告。 3. 已於 115 年 7 月 28 日完成股利發放作業。
三	本公司第六屆薪資報酬委員會及第三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。 同時薪資報酬委員會及審計委員會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： 洪群雄 委員 審計委員會之主席及召集人： 洪群雄 委員	已於 115 年 5 月 28 日完成薪資報酬委員會及審計委員會之各項公告。