

113/05/21 董事會會議紀錄

案序	案由	決議	執行情形
報告事項案一	112 年度永續報告書績效報告。	無異議通過	112 年度永續報告書績效報告於 2024/7/31 取得 BSI 查證證書。
報告事項案二	2023 年氣候相關風險財務揭露報告書摘要報告。	無異議通過	2023 年氣候相關風險財務揭露報告書摘要報告於 2024/6/13 取得 BSI 查證證書。
承認暨討論事項一	上次會議保留之討論事項：無。	無	無
二	112 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。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 已於 113 年 5 月 21 日完成現金股利發放重大訊息。 2. 已於 113 年 5 月 29 日完成現金股利發放公告。 3. 已於 113 年 6 月 28 日完成股利發放作業。