

大台北區瓦斯股份有限公司第 19 屆第 13 次董事會議事錄

時間：110 年 11 月 4 日 下午 2 時。

地點：台北市光復北路 11 巷 35 號 4 樓會議室。

出席：謝榮富 張建國 王豫元 李正明 吳昕東 侯士欽 吳昕達 林伯峰
洪紹甫 侯勝茂(林伯峰代) 郭瑞惠 薛夏良 吳東昇 薛美良
王自展(謝榮富代) 計 15 名

未出席：無

列席：游素環會計師 邱靖貽律師

列席主管：陳振東總經理 周銘善副總 張正華副總 邱世建協理 廖文瑞協理
伍啟豪協理 李生雄協理 吳德信經理 林義斌經理 詹慶賢經理
蕭國仁經理 張莉莉副理 林志川副理 (簽到簿如附)

主席：謝榮富

紀錄：張正華

一、宣布開會

二、主席致詞 (略)

三、報告事項 (展業、工務、養護、稽核、財務部門請詳會議資料)
財務部門：1.110 年第 3 季母子公司損益表。

四、承認暨討論事項

(一)上次會議保留之討論事項。(無)

(二)本次會議之承認暨討論事項。

案由一：本公司110年第3季財務報表，提請 承認案。

決 議：全體出席董事同意通過。

案由二：本公司 111 年度預算及營運計畫書，提請 討論案。

決 議：全體出席董事同意通過。

案由三：本公司 111 年度稽核計畫，提請 核議案。

決 議：全體出席董事同意通過。

案由四：修正本公司「營業章程」及附件「用戶管線定期檢查作業」，提請 追

決 議：全體出席董事同意通過。

五、臨時動議 (無)

六、散會(下午 14 時 20 分)