

大台北區瓦斯股份有限公司第 20 屆第 12 次董事會議事錄

時間：113 年 6 月 27 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：張建國 王豫元 李正明 吳東進 吳昕東 林伯峰 侯士欽

郭瑞惠 薛夏良 洪榕駿 彭裕民 合計 11 名

未出席：無

列席：游素環顧問、邱靖貽律師、李振隆、張春生顧問

列席主管：周銘善副總經理 伍啟豪執行副總經理 吳德信協理 林義斌高級專員

陳信良經理 詹慶賢經理 蕭國仁經理 林志川經理 吳玫芬經理

張莉莉經理 吳榮欣副理 余振東副理 林瓊華副理 謝宏志副理

王主穎襄理（簽到簿如附）

主席：吳東進

記錄：吳玫芬

一、宣布開會

二、主席致詞（略）

三、報告事項：管理部門 113 年 6 月 27 日召開本公司薪資報酬委員會第 5 屆第 7 次會議，議事錄如會議資料。

四、承認暨討論事項

（一）前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：訂定本公司 112 年度盈餘分配現金股利除息基準日，提請 討論案。

決議：全體出席董事同意通過。

案由二：本公司擬續向新光產物保險(股)公司投保董事責任險，提請 討論案。

決議：全體出席董事同意通過。

案由三：本公司 113 年調薪及養護部工程人員津貼調整，提請 討論案。

決議：全體出席董事同意通過。

案由四：聘任李振隆先生為本公司總經理，提請 討論案。

決議：全體出席董事同意通過。

案由五：擬捐贈台北市政府消防局 1 輛電動救護車及 1 輛電動勤務車，提請 討論案。

決議：全體出席董事同意通過。

五、人事審議案

決 議：全體出席董事同意通過。

六、臨時動議（無）

七、散會（2 時 39 分）