

大台北區瓦斯股份有限公司第 20 屆第 13 次董事會議事錄

時 間：113 年 8 月 8 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(視訊) 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、張春生顧問

列席主管：李振隆總經理、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、吳玫芬經理、張莉莉經理
吳榮欣副理、林瓊華副理、謝宏志副理、王主穎副理(簽到簿如附)

主 席：吳昕東

記 錄：吳玫芬

一、宣布開會

二、主席致詞(略)

三、報告事項：財務部門 113 年上半年母子公司損益等，均詳會議資料。

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：本公司 113 年上半年度財務報表，提請 承認案。

決 議：全體出席董事同意通過。

案由二：本公司擬續捐助「財團法人台灣永續能源研究基金會」，提請 討論案。

決 議：全體出席董事同意通過。

五、臨時動議(無)

六、散會(2 時 10 分)