

## 大台北區瓦斯股份有限公司第 20 屆第 14 次董事會議事錄

時 間：113 年 11 月 12 日 下午 2 時 37 分。

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 郭瑞惠 侯士欽  
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、蕭國仁經理、詹慶賢經理、吳玫芬經理  
張莉莉經理、游大毅副理、林瓊華副理、謝宏志副理、王主穎副理  
(簽到簿如附)

主 席：吳東進

記 錄：吳玫芬

一、宣布開會

二、主席致詞 (略)

三、報告事項：(展業、工務、研展、管理、稽核、養護部門暨公司治理主管等  
請詳會議資料)

財務部門：113 年第 3 季母子公司損益，請詳會議資料。

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 114 年度預算與營運計畫書，提請 核議案。

決 議：全體出席董事同意通過。

案由三：修訂本公司內部控制制度、內部管理制度、內部稽核實施細則案，提請  
討論。

決 議：全體出席董事同意通過。

案由四：本公司 114 年度稽核計畫，提請 核議案。

決 議：全體出席董事同意通過。

案由五：本公司總經理薪資報酬，提請 審議案。

決 議：全體出席董事同意通過。(李總經理於本案討論前離席迴避)

案由六：本公司研發主管之任命，提請 討論案。

決 議：全體出席董事同意通過。

案由七：本公司公司治理主管之異動，提請 討論案。

決 議：全體出席董事同意通過。

案由八：本公司發言人異動，提請 討論案。

決 議：全體出席董事同意通過。

案由九：本公司續聘周銘善先生擔任副總經理乙職，任期1年，提請 同意案。

決 議：全體出席董事同意通過。

#### 人事審議案

案 由：為本公司經理人任命案，提請 同意。

決 議：全體出席董事同意通過。

#### 五、臨時動議（無）

#### 六、散會（下午3時12分）