

大台北區瓦斯股份有限公司第 21 屆第 5 次董事會議事錄

時間：115 年 5 月 7 日 下午 2 時 1 分。

地點：台北市光復北路 11 巷 35 號 4 樓會議室。

出席：吳東進 吳昕東(吳東進代) 王豫元 彭裕民 郭瑞惠 薛夏良 洪榕駿
黃章富 林若蓁 李秉翰 合計 10 名

未出席：無

主席：吳東進

記錄：鄭震章

一、宣布開會

二、主席致詞(略)

三、報告事項：(展業部、工務部、養護部、稽核室等均詳會議資料)

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 115 年第 1 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：本公司為短期週轉之需，擬續向銀行申請借款額度及展期續約等相關事宜，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(下午 2 時 20 分)