

大台北區瓦斯股份有限公司第 21 屆第 6 次董事會議事錄

時 間：115 年 6 月 26 日 下午 2 時。

地 點：台北市光復北路 11 巷 35 號 4 樓會議室。

主 席：吳昕東

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）

秘 書 室：本公司已依規定向新光產物保險股份有限公司投保董事責任險，
重要投保內容詳會議資料。

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：訂定本公司 114 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。

五、臨時動議（無）

六、散會（下午 2 時 5 分）