

大台北區瓦斯股份有限公司第 21 屆第 7 次董事會議事錄

時 間：115 年 8 月 6 日 下午 2 時 8 分。

地 點：台北市光復北路 11 巷 35 號 4 樓會議室。

主 席：吳東進

記 錄：鄭震章

補充議案(案由四、五及人事審議案)經主席徵得全體出席董事同意納入議程。

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)

財 務 部：115 年上半年母子公司損益詳會議資料。

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：修正本公司「股東會議事規則」部分條文，提請 討論案。

決 議：全體出席董事同意通過。

案由三：本公司「2025 年永續報告書」，提請 審議案。

決 議：全體出席董事同意通過。

案由四：本公司內部稽核主管之異動，提請 討論案。

決 議：全體出席董事同意通過。

案由五：本公司財務、會計主管之異動，提請 討論案。

決 議：全體出席董事同意通過。

人事審議案

案 由：為本公司經理人異動案，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 2 時 41 分)