

大台北區瓦斯股份有限公司第 20 屆第 16 次董事會議事錄

時 間：114 年 4 月 23 日 下午 2 時 14 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(洪榕駿代) 林伯峰(侯士欽代)
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：游素環會計師、張春生顧問

列席主管：李振隆總經理、伍啟豪執行副總經理、吳玫芬經理（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：無。

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：董事會提名第 21 屆董事候選人名單，提請 討論案。

決 議：全體出席董事同意通過。

案由二：第 21 屆董事候選人資格審查，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 24 分）