

## 第 18 屆第 5 次董事會重要決議

發布單位:欣欣天然氣公司董事會

發布日期:108 年 3 月 20 日

欣欣天然氣公司於 3 月 14 日召開董事會，重要決議如下：

1. 審議通過本公司 107 年度員工酬勞及董監酬勞分配案。
2. 審議通過本公司 107 年度「營業報告書、財務報表及母子公司合併財務報表等決算書表」案。
3. 審議通過本公司 107 年度「盈餘分配」案。
4. 審議本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修正案，並提 108 年股東常會討論。
5. 訂於 108 年 6 月 28 日（五）召開本（108）年股東常會。
6. 法人股東「國軍退除役官兵輔導委員會」原指派王天德先生擔任董事兼總經理，改派李福華先生接任，經本次董事會通過，自 108 年 3 月 16 日起生效。
7. 審議通過本公司財務部經理黃英彥先生屆齡退休解任，並由黃逸揚先生接任，自 108 年 4 月 9 日生效。