

第 18 屆第 6 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 5 月 13 日

欣欣天然氣公司於 5 月 9 日召開董事會，重要決議如下：

1. 審議通過本公司民國 108 年度第一季(1-3 月)母子公司合併財務報表案。
2. 委任郭欽銘獨立董事為本公司第 4 屆薪資報酬委員會委員，自 108 年 6 月 1 日生效。
原薪酬委員潘大綱先生同日解任。
3. 審議本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文修正案，並提 108 年股東常會討論。
4. 審議本公司「背書保證作業程序」部分條文修正案，並提 108 年股東常會討論。
5. 審議通過本公司「處理董事要求之標準作業程序」。