

## 第 18 屆第 19 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:110 年 8 月 11 日

欣欣天然氣公司於 8 月 6 日召開董事會，重要決議如下：

1. 變更本公司本（110）年股東常會日期於 8 月 31 日（二）召開。
2. 審議通過本公司民國 110 年度前二季(1-6 月)母子公司合併財務報表案。
3. 審議通過本公司「營業章程」部分條文修正案。
4. 審議通過本公司「薪資報酬委員會組織規程」部分條文修正案。