

第 19 屆第 4 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:111 年 3 月 21 日

欣欣天然氣公司於 3 月 18 日召開董事會，重要決議如下：

1. 審議通過本公司 110 年度員工酬勞及董監酬勞分配案。
2. 審議通過本公司 110 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 110 年度「盈餘分配」案。
4. 提報本公司獨立董事徐順鑿先生於 111 年 3 月 17 日辭任，並通過補選該席獨立董事。
5. 訂於 111 年 6 月 17 日（五）召開本（111）年股東常會。