

第 19 屆第 10 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:112 年 3 月 14 日

欣欣天然氣公司於 3 月 13 日召開董事會，重要決議如下：

1. 審議通過本公司 111 年度董事及經理人酬勞分配案。
2. 審議通過本公司 111 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 111 年度盈餘分配及現金股利分派案。
4. 訂於 112 年 6 月 27 日（二）召開本（112）年股東常會。
5. 提報本公司總經理聘免案。
6. 提報本公司變更簽證會計師案。