

台灣自來水股份有限公司第 46 次股東常會議事錄

【摘錄版】

一. 時間：109 年 6 月 23 日（星期二）上午 9 時

二. 地點：本公司五樓大禮堂（台中市北區雙十路二段二之一號）

三. 主席：胡董事長南澤



紀錄：林育華、蔡文良

四. 出席率：根據本次常會報到處截至 9 時開會前統計，股東報到出席之股份數為 1 億 4,119 萬 8,349 股，是本公司發行總股數 1 億 4,750 萬股之 95.73%，已達法定開會出席股份數。

五. 報告事項

一、總經理業務報告

決 定：本案經主席徵詢全體出席股東，無異議同意備查。

二、本公司上次(第 45 次)股東常會會議決議(定)事項執行情形報告。

決 定：本案經主席徵詢全體出席股東，無異議同意備查。

六. 承認事項

案 由：本公司 108 年度營業報告書、會計師查核之財務報表及盈虧撥補之擬議，業經監察人查核竣事，敬請承認。

決 議：本案經主席徵詢全體出席股東，無異議照案承認通過。

七. 討論事項

案由一：本公司「章程」第四條及第六條修正案，敬請審議。

決 議：本案經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過；請按法定程序辦理。

案由二：屏東縣春日鄉歸崇村上部落常因供水設施不完善或水壓不足，致經常無預警停水，造成民怨四起。請公司立即改善，以落實偏鄉居民飲用水品質與公義。（屏東縣春日鄉公所）

決 議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議通過，請經理部門錄案研

議，並以書面函復提案股東。

八. 選舉

案由：補選本公司第 19 屆獨立董事（零持股董事）1 席案。

選舉結果：

當選名單及當選權數：康世芳（零持股董事） 140,671,720 權

九. 臨時動議

案由一：屏東縣潮州鎮所轄蓬萊里、五魁里、三共里（朝昇路以北區域），接水意願已逾 60% 以上；樣子里、興美里於 106 年經調查接水意願亦已逾 85% 以上，惟迄今皆仍未納入延管接水，請公司儘速納入延管接水施工期程。另因延管接水致潮州鎮內道路嚴重不平，並多次造成用路人受傷，亦請公司依道路挖掘作業規定儘速整平，以防憾事再次發生。（屏東縣潮州鎮公所）

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議通過，請經理部門錄案研議，並以書面函復提案股東。

案由二：牡丹水庫設立後，牡丹鄉石門村居民苦無灌溉用水可用，建議公司於水庫送原水到淨水廠之管線增設分歧管，提供居民每日約 1~2 萬噸之灌溉用水；另近年多位立法委員提議於牡丹水庫設置太陽能板，惟經公所請益專家學者後，認為有影響飲用水水質之虞，建請公司透過立法委員修法，禁止於牡丹水庫裝設太陽能板，以維民眾飲用水安全。（屏東縣牡丹鄉公所）

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議通過，請經理部門錄案向相關單位反映，並以書面函復提案股東。

案由三：屏東縣春日鄉力里溪伏流水圳水質、水量均相當穩定，豐水期每日有約 6 萬噸，枯水期亦有約 3~4 萬噸，建請公司研議力里溪伏流水圳開發計畫，將珍貴的水資源挹注予周邊鄉、鎮及部

落。(屏東縣春日鄉公所)

決 議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議通過，請經理部門錄案研
議，並以書面函復提案股東。

十. 散會：上午 10 時 35 分