

台灣自來水股份有限公司 112 年第 1 次股東臨時會 議事錄【摘錄版】

一、時間：112 年 8 月 1 日（星期二）上午 9 時 30 分

二、地點：本公司總管理處五樓大禮堂

（台中市北區雙十路二段 2 之 1 號 5 樓）

三、出席股東及代表人：（略）

四、列席人員：（略）

五、主席：胡董事長南澤

紀錄：林育華

六、宣佈股東臨時會會議開始（根據本次臨時會報到處統計截至 9 時 30 分開會前，股東報到出席之股份數為 1 億 4,368 萬 1,328 股，是本公司發行總股數 1 億 4,750 萬股之 97.41%，已達法定開會出席股份數。）

七、主席致詞：

各位股東、董事、監察人以及本公司李總經理、各位主管同仁大家早安！大家好！

感謝大家今天蒞臨參加本次股東臨時會，本次股東臨時會係因原預定於本(112)年 6 月 16 日第 49 次股東常會選舉本公司第 21 屆董事及監察人案，因經濟部提名之董事、監察人候選人名單作業不及，故延至今天召開臨時會辦理選舉，感謝各位股東在如此炎熱的天氣仍踴躍出席，南澤謹代表公司向各位表達最高的敬意。

稍後即將進行董事、監察人選舉，將由各位投票選出 15 位董事及 5 位監察人，本次經濟部提名及支持之候選人均非常優秀，懇請各位投下神聖的一票選出新一屆的董事、監察人，俾為公司未來業務發展提供他(她)們於各領域豐富的經驗及專業知識。

再次感謝大家蒞臨指導，也預祝本次的股東臨時會成功、順利，謝謝大家！

八、選舉

案由：選舉本公司第 21 屆董事及監察人案。

選舉結果：

(一)經出席股東投票選出 15 名董事(含 2 名零持股董事)，當選名單及當選權數如下：

股東戶名 (姓名)	股東戶號 (身分證明文件編號)	當選權數
經濟部 李嘉榮	0001	220,383,510
康世芳	A12228****	156,193,826
蘇聖凱	R12003****	156,193,826
經濟部 邱萬金	0001	144,813,534
經濟部 林文裕	0001	143,775,414
經濟部 李霽原	0001	143,433,114
經濟部 劉學綸	0001	143,433,114
經濟部 吳佳穎	0001	143,433,114
經濟部 丁秀儀	0001	143,433,114
經濟部 王藝峰	0001	143,433,114
經濟部 張瑞琿	0001	123,433,114
經濟部 黃國榮	0001	123,433,114
經濟部 張峯源	0001	123,433,114
經濟部 鄧桂菊	0001	123,404,629

經濟部 周銘瑛	0001	122,675,524
---------	------	-------------

(二)經出席股東投票選出 5 名監察人，當選名單及當選權數如下：

股東戶名 (姓名)	股東戶號 (身分證明文件編號)	當選權數
臺南市政府 邱忠川	1900	162,008,022
南投縣政府 李良珠	0800	140,388,002
彰化縣政府 蕭秀瑛	0700	139,187,347
新北市政府 邱敬斌	0100	138,570,372
基隆市政府 方定安	1700	138,147,982

九、臨時動議：無

十、散會：上午 9 時 52 分。