

台灣自來水股份有限公司第 21 屆第 5 次董事會會議紀錄

壹、時 間：民國 112 年 11 月 24 日（星期五）下午 2 時 00 分

貳、報告事項：

- 一、宣讀上次會議紀錄及決議執行情形報告。
- 二、總經理工作報告。
- 三、重要工作執行情形報告。
- 四、112 年 10 月份「工程、財物及勞務採購查核金額以上案件」決標月報表報告。
- 五、經理部門提報董事會議備查案件。

參、討論事項：

案由：台灣自來水股份有限公司辦理土地買賣及交換作業要點修正草案，敬請審議。

說明：

- 一、本公司辦理土地買賣及交換作業要點 89 年 10 月 27 日第 9 屆第 12 次董事會審議通過函頒施行；91 年 9 月 27 日第 10 屆第 19 次董事會修正通過、92 年 8 月 28 日第 11 屆第 4 次董事會修正通過、94 年 1 月 28 日第 11 屆第 20 次董事會修正通過及 97 年 9 月 30 日第 13 屆第 15 次董事會修正通過。
- 二、鑑於近年土地利用方式多元化，為因應業務需求及提升公司資產價值，爰參考現況及其他國營事業規定，擬具本要點修正草案。另為周延及利董事會審議，簽奉董事長 112 年 9 月 20 日准予先提交本公司董事會土地買賣及交換審議小組審議後，再送董事會議決議。
- 三、本要點修正草案經劉法律顧問檢視，復依董事會土地買賣及交換審議小組 112 年 10 月 27 日審議修正完竣，爰全案提請董事會審議。

決議：本案通過，請依規定程序辦理後續事宜。

肆、臨時動議：無