

台灣自來水股份有限公司第 22 屆第 14 次董事會議事錄

壹、時間：民國 115 年 7 月 24 日（星期二）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、115 年 6 月份本公司「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、為本公司會計處專員張麗寬調陞會計處會計主任職務一案。

參、討論事項：

案由：本公司「115 年度財務報告暨增資案之查核簽證（含變更登記）」採購案，謹將議價結果提請審議後辦理決標，敬請審議。

說明：

- 一、本公司 114 年度與「安侯建業聯合會計師事務所」簽訂之查核簽證契約（114 總處物約字第 055 號），業依政府採購法第 22 條第 1 項第 7 款「原有採購之後續擴充」規定，於契約中敘明「本案自 114 年度起執行，得後續擴充 2 期，每期 1 年，每年議價金額以不超過 114 年度決標價為限」。114 年度決標價為新台幣 205 萬元整。
- 二、本(115)年度爰依政府採購法第 22 條第 1 項第 7 款規定，擬與「安侯建業聯合會計師事務所」辦理議價續約，經提送第 22 屆第 12 次董事會議審議通過。
- 三、本案特定補充條款第一點規定，本採購案後續涉及會計師之委任，依公司法第 20 條第 3 項及第 29 條第 1 項規定，需提報董事會審議。
- 四、本公司已於 7 月 6 日與「安侯建業聯合會計師事務所」辦理議價手續，該事務所以新台幣 204 萬元整（不含稅）承攬，在底價以內；議價程序完成後由主持人宣布保留決標，俟董事會審議後另定決標時間。

決議：

(一)本案通過，請依規定程序辦理後續事宜。

(二)董事意見請經理部門錄案辦理。

肆、臨時動議：無