台灣自來水股份有限公司第 21 屆第 7 次董事會會議紀錄

壹、時間：民國 113 年 1 月 26 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 12 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、本公司 113 年公司治理執行計畫（草案），敬請備查。

參、討論事項：

案由：本公司 114 年度預算業擬編完竣，敬請審議。

說明：本公司 114 年度營業收支及固定資產建設改良擴充計畫預算，係依中央政府總預算附屬單位預算編製辦法及第 21 屆第 5 次董事會會議審查通過之未來經營策略(114-119)暨 114 年度事業計畫擬編而成，並經總經理於 113 年 1 月 8 日召開「114 年度收支預算與固定資產計畫審核會議」審查通過。

決議：

- (一)本案通過。
- (二)請會計處針對各董事意見再作檢討後，依時程簽報經濟部審議。

肆、臨時動議：無