台灣自來水股份有限公司第 18 屆第 15 次董事會會議紀錄

壹、時間：民國 107 年 8 月 28 日（星期二）下午 2 時 0 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、本會歷次決議未辦結案件執行情形報告。
- 三、總經理工作報告。
- 四、重要工作執行情形報告。（部分揭露）
- 五、107 年 7 月份「工程、勞務採購查核金額以上案件決標月報表」報告。

參、討論事項：

案由一：檢陳「台灣自來水股份有限公司重要資訊通報董事及監察人作業要點部分規定修正草案」，敬請審議。（行政處）

說明：

- 一、為健全監督功能及強化管理機制，爰修正作業要點。
- 二、修正重點說明如下：
 - （一）第四點：為應時效即時處理，將重要公共關係及媒體輿情處理，修正為每月提報。
 - （二）第五點：為應時效於事件發生之第一時間即時處理，刪除依「本公司輿情通報標準作業程序」。
 - （三）第五點之（二）：標點符號修正。
 - （四）第五點之（三）：文字及承辦單位修正；若為工作場域之人員死亡或受傷，屬職業災害，業管為工安環保處；若為本公司之設備故障或管理維護不良，因而造成人員死亡，業管為漏防處或供水處承辦。

決議：本案通過，請依規定程序辦理後續事宜。

案由二：為本公司辦理「水上淨水場擴建工程修正計畫（第一次修正）」案，提請審議。（工務處）

說明：

- 一、依據本公司南工處 107 年 6 月 21 日台水南一課字第 1070004311 號函辦

理。

二、「水上淨水場擴建工程計畫可行性研究報告」前經 104 年 9 月 22 日第 17 屆第 4 次董事會審議，依董事意見修正後通過，並於 105 年 1 月 28 日函報國營會備查，該會於同年 1 月 30 日函覆本公司，投資總額屬一定金額(3 億元)以下，授權本公司董事會審查，請本公司本於權責，依預算程序續辦。

三、本工程修正計畫案，計畫於本公司第五區管理處轄屬水上淨水場內再設計增加 3 萬 CMD 處理設備，總經費由原核定 222,907 千元修正增加為 290,000 千元，工程執行期程由 106 至 108 年度修正為 106 至 109 年度，於豐水期利用仁義潭及蘭潭水庫之豐沛水量，聯合水庫運用調配，並配合鹿寮溪水庫完成後，全場出水能力由 11 萬 CMD 增加至 14 萬 CMD，以因應未來嘉義地區民生及工業用水成長需求。

四、本工程計畫修正原因說明如下：

(一)擴建用地位於現有水上場內，該用地原係為污泥塘做為匯集污泥之用，於 106 年 11 月完成地質鑽探後，獲知其地質相當不佳(地表面下約 1.50~4.30 公尺為棕黃色粉土夾礫石及雜物之回填土層)，須施作基礎工程外，尚需辦理地質改良。

(二)本擴建工程於 107 年 5 月 29 日及 6 月 6 日辦理招標均無廠商投標，經檢討為預算經費不足致投標流標，經南工處評估可能係因近期原物料價格上漲及本工程施工期程長，不確定因素高且近年來公共工程較多，廠商只願擇其專業領域可降低成本及增加利潤之工程投標，本工程擬參照營建物價、近期標案之單價及考量須施作基礎工程予以調整提高預算經費，以利順利發包，故配合辦理修正計畫之經費及期程。

五、本工程計畫修正事項說明如下：

(一)工程執行期程由 106 至 108 年度修正為 106 至 109 年度。

(二)工程總經費由 222,907 千元修正增加為 290,000 千元，係因辦理地質改良工程、機電儀控設備預算增加及 107 年 2 次招標皆流標擬參照近期標案之單價予以提高調整預算經費，致工程建造費增加 73,362 千元及施工利息增加 2,131 千元，另原委外設計改自行設計，設計作業

費用減少 8,400 千元。

(三)各年度經費修正說明：106 及 108 年度經費無變動，107 年度經費下修至 57,262 千元，109 年度經費增加至 157,729 千元。

六、本工程修正計畫因上述原因辦理修正，爰將各年度預算編列由 106 至 108 年度修正為 106 至 109 年度，總經費增加 67,093 千元。

七、本工程修正計畫案，係依經濟部頒訂之「經濟部所屬事業固定資產投資專案計畫編審要點」研擬，因總經費未達 3 億元，屬授權由本公司董事會審查之「一定金額」3 億元以下。

決議：本案有條件通過，請南工處將董事提示部分(經費調整細目)先提供予董事瞭解，若董事無異議，照案通過，倘有異議時，下次董事會再行討論。

案由三：為「台灣自來水股份有限公司核發經營績效獎金應行注意事項」修正案，再提請審議。(人力資源處)

說明：

一、依據本公司第 18 屆第 13 次董事會議決議辦理。

二、依前揭會議決議：「本案保留，董事意見請經理部門錄案研議辦理，並經勞資雙方協調後，再提董事會議審議。」茲董事所提意見均已落實執行，爰依原提草案再請審議。

三、本案修正重點臚列如次：

(一)考核獎金與績效獎金發放時點，由「俟年度考成成績確定及經營績效獎金總額奉核定後再予核發」修正為「分別俟考成成績確定及績效獎金總額奉核定後核發」(草案第三點)。

(二)明確規定貢獻獎金一員工檢舉竊水案件屬「檢漏人員應區處(所)要求前往協助查獲」者之獎金分配方式，為舉發竊水與查獲竊水點單位各分配 50%，再由各單位分配有功人員(草案第六點(二)1.(2) e)。

(三)新增貢獻獎金核發項目可由勞資雙方依其性質經共同協商程序增訂之，條文案為：「經勞資雙方共同協商，確認屬員工於本職業務範疇外，對提高經營績效有具體貢獻者，有關獎金發給標準及作業程序另

訂之。」(草案第六點(二)1.(2) f)

- (四)配合現行實際發放作業修訂工作獎金及薪給獎金核發對象，增列「辭職(工)」、「解僱」得按在職月數比例發給，及將「育嬰留職停薪或留職(資)停薪復職」簡併為「留職(資)停薪」(草案第七點(一))。
- (五)參酌行政院訂定之「一百零六年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」第7點第1項第1款第3目：「因請延長病假超過6個月致列丙等，按實際工作月數比例(扣除事、病假及延長病假日數)發給」，修正本公司工作獎金及薪給獎金事、病假扣減獎金規定為：「曾請事、病假合計超過規定日數者(不含生理假、家庭照顧假)，按實際工作月數比例(扣除事、病假、延長病假及特准病假)發給，各月有未滿全月之畸零工作日數者，予以合併計算，並以30日折算1個月，所餘未滿30日之畸零工作日數，以1個月計算。曠職1日扣發1日獎金。」(草案第七點(二))

四、擬自107年1月1日起生效實施，惟其中六(二)1.(2) f 因屬新增項目，將自經濟部同意備查日起實施。

決議：本案通過，請依規定程序辦理後續事宜。

肆、臨時動議：

臨一案由：「桃園-新竹備援管線工程計畫」請於董事會議中專案列管，以利如期如質完成，達成水源調度新竹喝水庫水之目標。(沈董事慧虹)

說明：上述計畫目標係將北部地區(新竹以北)水庫整體聯合運用，支援新竹地區供水能量提高至每日20萬噸，且已正式納入前瞻基礎建設計畫之水環境建設計畫項下。新竹地區民眾至為關切本案進度。

決議：本案請經理部門錄案辦理並以書面答覆沈董事。