

台灣自來水股份有限公司第 47 次股東常會議事錄

【摘錄版】

- 一、時間：110 年 7 月 30 日（星期五）上午 9 時
- 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二之一號 5 樓）
- 三、出席股東及代表人：（略）

四、列席人員：

五、主席：胡董事長南澤



記錄：林育華、廖文吉

六、宣佈股東常會會議開始（根據本次常會報到處統計截至 9 時開會前，股東報到出席之股份數為 1 億 4,357 萬 1,351 股，是本公司發行總股數 1 億 4,750 萬股之 97.34%，已達法定開會出席股份數。）

七、主席致詞：（略）

八、報告事項

案由一：總經理業務報告

決 定：本案經主席徵詢全體出席股東，無異議同意備查。

案由二：本公司上次（第 46 次）股東常會會議決議（定）事項執行情形報告。

決 定：本案經主席徵詢全體出席股東，無異議同意備查。

九、承認事項

案 由：本公司 109 年度營業報告書、會計師查核之財務報表及盈虧撥補之擬議，業經監察人查核竣事，敬請承認。

決 議：本案經主席徵詢全體出席股東，無異議照案承認通過。

十、討論事項

案由一：請公司儘速排定潮州鎮樣子里、興美里延管及用戶接管工程之期程，以利當地居民儘速接用自來水。（屏東縣潮州鎮公所）。

決 議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議通過，請經理部門錄案研議，並以書面函復提案股東。

案由二：請公司如期如質完成本鄉文樂村水壓不足改善案，並持續辦理南和配水塔油漆美化工程發包事宜；另請於辦理自來水管線挖掘作業完畢後，加強道路復原品質。(屏東縣來義鄉公所)

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議通過，請經理部門錄案研議，並以書面函復提案股東。

十一、選舉

案由：選舉本公司第 20 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 胡南澤	0001	217,873,886
經濟部 李嘉榮	0001	164,816,167
蘇聖凱	R12003****	144,431,085
康世芳	A12228****	144,260,792
經濟部 林文裕	0001	137,431,085
經濟部 謝麗惠	0001	137,260,793
經濟部 丁秀儀	0001	137,260,792
經濟部 胡貝蒂	0001	137,260,792
經濟部 胡文中	0001	137,198,280
經濟部 吳鴻明	0001	137,198,280

經濟部 王藝峰	0001	137,198,280
經濟部 吳麗雪	0001	129,720,793
經濟部 蔡宛芬	0001	129,658,280
經濟部 陳如昌	0001	129,658,280
經濟部 高安邦	0001	129,658,280

(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
南投縣政府 李良珠	0800	144,102,497
基隆市政府 林永發	1700	143,284,780
彰化縣政府 蕭秀瑛	0700	142,712,470
新北市政府 邱敬斌	0100	138,759,873
臺南市政府 戴 謙	1900	130,465,772

十二、臨時動議

案由一：有關道路挖掘工程 AC 鋪設品質及末端管路水壓問題，建請公司研擬改善方案。(屏東縣高樹鄉公所)

決 議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議通過，請經理部門錄案研議，並以書面函復提案股東。

案由二：本鄉自來水新設或延管工程，原路面跟修復管溝部分之路面常有高低落差，建議路面修復費用能由公司負擔一半，以減輕地方政府之財政壓力，並確保當地民眾行的安全。(苗栗縣大湖鄉公所)

決 議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議通過，請經理部門錄案研

議，並以書面函復提案股東。

案由三：建請提升無自來水地區供水改善計畫，針對「水資源保護區」之評比標準，建議降低設置門檻，將評比標準提高至每戶 65 萬元。(臺南市政府)

決 議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議通過，請經理部門錄案研議，並以書面函復提案股東。

案由四：建請公司積極協助爭取經費，辦理屏東縣獅子鄉草埔村延管工程及伊屯部落加壓工程。(屏東縣獅子鄉公所)

決 議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議通過，請經理部門錄案研議，並以書面函復提案股東。

案由五：因偏鄉地區居民對於資訊取得較不易，建請公司能將「自來水用戶設備外線補助辦法」相關訊息轉請各區管理處之營運場所加強宣導，並主動告知並協助前來申請裝設自來水之用戶。(雲林縣政府)

決 議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議通過，請經理部門錄案研議，並以書面函復提案股東。

十三、散會：上午 10 時 30 分