

台灣自來水股份有限公司第 49 次股東常會議事錄

【摘錄版】

一、時間：112 年 6 月 16 日（星期五）上午 9 時 30 分

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：（略）

五、主席：胡董事長南澤



紀錄：林育華

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 30 分開會前，股東報到出席之股份數為 1 億 4,444 萬 4,252 股，是本公司發行總股數 1 億 4,750 萬股之 97.93%，已達法定開會出席股份數。）

七、主席致詞：

各位股東、董事、監察人、游法律顧問、李總經理以及公司主管、同仁大家早安！大家好！

首先，感謝各位股東以及董事、監察人在此炎熱且間歇下著雨的日子，百忙之中出席本公司第 49 次股東常會關心公司的業務，南澤在此代表公司感謝大家的蒞臨。近年來，在各位股東以及董事、監察人的鞭策、指導之下，公司業務於各方面均有相當的進展，南澤謹在此向各位作報告。

2 年前，台灣歷經百年大旱的考驗，苗栗、台中及北彰化地區曾實施約 2 個月「供五停二」的限水措施，未料今年又遭遇旱象的考驗，所幸在中央與地方政府、水利署及公司通力合作之下，最艱困的旱象已經度過。惟近年因氣候變遷之故，導致極端氣候加劇，去(111)年連素有「雨都」之稱的基隆地區都面臨缺水危機，去年八月中旬，貢寮、雙溪的水源急速枯竭，造成基隆信義、中正 2 個地區約 2 萬戶民眾缺水，經公司緊急應變，降低對民眾生活的衝擊，直至九月颱風過境才得以解除供水壓力；不久又發生 0917、0918 花東強震，池上、玉里地區破管導致停水

用戶達 4,842 戶，在公司施工團隊徹夜搶修，並與花蓮縣及臺東縣政府並肩合作之下，於短短 5 天內全面恢復供水。在歷次抗旱、搶修期間，承蒙各界的協助、支援，與公司並肩作戰，才能順利度過這些艱難的時刻，在此表達由衷的敬意與謝意。

去(111)年度，在大環境難容樂觀下，公司財務面原估預算虧損 1.63 億元，儘管面臨著諸多不利的經營條件，像是收入面受疫情、景氣的影響，致收入成長有限；成本面則因受俄烏戰爭、通膨升息的影響，致成本壓力升高等，幸賴各位股東、董事、監察人的督促、指導，以及國營會、水利署的協助，再加上公司全體同仁堅苦卓絕、努力不懈之下，最後仍創造稅前淨利 1.7 億元，這份轉虧為盈成績，實屬得來不易。

在建設方面，去(111)年度的績效亦相當耀眼，包括：(一)備援調度幹管工程計畫：目前已完成「旗津區第二條過港送水管工程」、「牡丹廠下游石門古戰場至光復橋複線工程」及「新埔鎮褒忠路備援管線工程」等 3 條重要備援幹管，今年尚有 3、4 條備援管線也將陸續完工；(二)降低漏水率：111 年底漏水率已降至 13.10%，達成計畫目標 13.20%，目前朝 113 年底達成漏水率 12% 以下作努力；(三)改善偏鄉用水：感謝水利署支援前瞻計畫經費，讓無自來水地區延管工程可以加速進行，去(111)年全公司自來水普及率已達 94.55%，屏東地區更由 105 年底的 49.39% 提升至 111 年底的 65.52%，在 6 年間增加 16%，在此也感謝屏東縣政府及各鄉、鎮、市公所的同心協力。

以上各項工作，均有賴全體股東、董事、監察人的支持及鞭策，未來公司尚有諸多工作將持續進行，包括：降低漏水率、備援調度幹管管線工程、淨水場現代化、提升自來水普及率以及提升服務品質等，除需全體同仁共同努力外，更需要全體股東以及董事、監察人之協助、支持及指導。再次感謝大家今天的蒞臨，祝福大家身體健康、萬事如意，並預

祝各位端午安康！謝謝！

八、報告事項

(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。

(二)本公司上次(第48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111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：建請公司辦理管線開挖工程時，確實要求工程施工品質，並嚴格驗收道路復原之品質，以維護民眾用路安全。(彰化縣彰化市公所提)

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：請公司改善潮州地區之水質，以維護民眾用水安全。(屏東縣潮州鎮公所提)

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：請公司加速於屏東市之延管計畫及施工進度。(屏東縣屏東市公所提)

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 21 屆董事及監察人案。

決議：依經濟部所提修正動議通過，本案暫緩辦理，再擇期召開股東臨時會選舉董事及監察人。

十二、臨時動議

案由一：請公司加強施工後道路復原品質，並改善來義鄉之供水需求。(屏東縣來義鄉公所提)

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：有關基隆市停水問題，為避免資訊落差，導致民眾應變不及，請儘早及運用各媒體管道周知至各用戶。(基隆市政府提)

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：「雲林縣梅林、埤仔頭水質水量保護區」未廢止前，公司仍應落實回饋機制。(雲林縣古坑鄉公所提)

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 55 分。