

台灣自來水股份有限公司第 22 屆第 13 次董事會議事錄

壹、時 間：民國 115 年 6 月 23 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 5 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。

參、討論事項：

案由：有關本公司115年度增資100億元，發行新股1,000萬股(每股1千元)訂定認股基準日及增資基準日案，敬請審議。

說明：

- 一、本公司115年度增資發行新股100億元案，依公司法第266條規定，業經提本公司第22屆第11次董事會議審議通過。
- 二、茲訂定115年7月8日為認股基準日，9月30日為增資基準日，作業時程排定如下：
 - (一)發行新股公告:7月2日。
 - (二)最後過戶日:7月3日。
 - (三)停止過戶期間:7月4日至7月8日。
 - (四)原股東認股及股款繳納期限：7月9日至8月10日。
 - (五)特定人認股及股款繳納期限：8月11日至8月12日，洽特定人經濟部之認購作業時間。

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