台灣自來水股份有限公司第 20 屆第 1 次臨時董事會 會議紀錄

壹、時間：民國 112 年 7 月 21 日（星期五）上午 10 時 00 分

貳、討論事項：

案由：本公司擬訂於 112 年 8 月 1 日（星期二）上午 9 時 30 分於本公司五樓大禮堂召開 112 年第 1 次股東臨時會，有關會議召開時間、地點及重要議程等事項，敬請審議。

說明：

一、召集本次股東臨時會之事由及依據：

（一）召集事由：本公司 112 年 6 月 16 日第 49 次股東常會選舉案決議：「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。」，復依經濟部 112 年 7 月 14 日經人字第 11200658700 號函，行政院業核復本公司第 21 屆董事長及總經理人選，爰召集本次臨時會選舉本公司第 21 屆董事、監察人。

（二）依據：公司法第 171 條規定：「股東會除公司法另有規定外，由董事會召集之」；另依「台灣自來水股份有限公司股東會議事規則」第 10 條規定：「股東會如由董事會召集，其議程由董事會訂定之」。

二、本公司 112 年第 1 次股東臨時會重要議程如下：選舉本公司第 21 屆董事、監察人。

三、第 20 屆董事、監察人（法定任期：110 年 7 月 30 日~112 年 7 月 29 日）依公司法第 195 條及第 217 條之規定，延長其執行職務至改選董事、監察人就任時為止。

四、為利本次股東臨時會籌備作業順利進行，擬請同意本案，俾利辦理後續事宜。

決議：

(一)本案通過，請依規定程序辦理後續事宜。

(二)董事意見請董事會會務單位錄案辦理。

參、臨時動議：無