

台灣自來水股份有限公司第 45 次股東常會議事錄

一. 時間：108 年 6 月 21 日（星期五）上午 9 時

二. 地點：本公司五樓大禮堂（台中市北區雙十路二段二之一號）

三. 出席股東單位及代表人：（略）

四. 列席人員：（略）

五. 主席：魏董事長明谷

記錄：林育華、蔡文良

六. 宣佈股東常會會議開始（根據本次常會報到處截至 9 時開會前統計，股東報到出席之股份數為 1 億 4,094 萬 4,640 股，是本公司發行總股數 1 億 4,750 萬股之 95.56%，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

決議：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 44 次）股東常會會議決議（定）事項執行情形報告。

決議：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 107 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：本公司「章程」第二十三條修正案，敬請審議。（企劃處）。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過；請按法定程序辦理。

案由二：請公司增供苗栗縣三義鄉龍騰村自來水案。（苗栗縣三義鄉

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。

案由三：彰化縣無自來水地區工程改善計畫-自來水延管工程，建請加速施工，保障民眾用水安全，提升彰化縣自來水普及率。
(彰化縣政府)

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。

案由四：建請提升嘉義縣大埔鄉自來水普及率及飲用水品質。(嘉義縣大埔鄉公所)

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：自來水費率已多年未調整，希望能與物價波動一致調升。另因偏遠地區人員流動率較高，盼公司能舉辦在地招考。(屏東縣恆春鎮公所)

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。

十一.選舉

案由：選舉本公司第 19 屆董事及監察人案。

選舉結果：

董事當選名單：

經濟部 魏明谷、經濟部 胡南澤、經濟部 吳鴻明、經濟部 董季琪、
經濟部 黃振隆、經濟部 梁志傑、經濟部 胡貝蒂、經濟部 王藝峰、
經濟部 邱萬金、經濟部 陳章賢、經濟部 方進呈、經濟部 吳麗雪、
經濟部 陳鴻益、零持股董事 黃協興、零持股董事 蘇聖凱等 15 位。

監察人當選名單：

基隆市政府 林永發、桃園市政府 游建華、新北市政府 邱敬斌、
臺中市政府 高禔翔、南投縣政府 許玉鈴等 5 位。

十二. 臨時動議

案由一：牡丹鄉旭海村及高士佛永久屋自來水延管工程乙案，請水公司秉持照顧偏鄉用水及提高供水普及率，協助解決用水事宜。
(屏東縣牡丹鄉公所)

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：埔心鄉自來水水質不佳、無自來水地區用水等問題需要協助，另建議公司可以改採用智慧型水表。(彰化縣埔心鄉公所)

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：感謝公司近年來對潮州鎮自來水普及率提升所做的努力。(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。

十三. 散會：上午 11 時 10 分。