台灣自來水股份有限公司第 19 屆第 7 次董事會會議紀錄

壹、時間：民國 108 年 12 月 24 日（星期二）下午 2 時

貳、報告事項：

- 一、宣讀上次會議紀錄及決議執行情形報告。
- 二、本會歷次決議未辦結案件執行情形報告。
- 三、總經理工作報告。
- 四、重要工作執行情形報告。（部分揭露）
- 五、108 年 11 月份「財物及勞務採購查核金額以上案件決標月報表」報告。
- 六、本公司 109 年公司治理執行計畫（草案），敬請備查。

參、討論事項：

案由一：修正本公司「董事會績效評估要點」第六點規定，敬請審議。

說明：

- 一、為完備本公司整體董事會及功能性委員會之績效評估，擬修正本公司「董事會績效評估要點」第六點第 1 項第 1 款規定，除既有「董事會」及「公司治理委員會」績效考評自評問卷外，增訂「董事會土地買賣及交換審議小組績效考核自評問卷」，以符實際。
- 二、案經提報本公司 108 年度第 4 次公司治理委員會議(108.11.25)審查通過。

決議：

- (一)本案通過，請依規定程序辦理後續事宜。
- (二)董事及監察人意見請經理部門錄案辦理。

案由二：擬訂本公司「109 年度內部檢核計畫（草案）」，敬請審議。

說明：

- 一、依據「經濟部所屬事業機構內部檢核實施要點」第 12 點：「各事業年度檢核計畫應經董事會通過；修正時，亦同」辦理。
- 二、本案經本(108)年 11 月 26 日召開 108 年第 7 次「獨立董事暨監察人與董事會檢核室、經理部門互動會議」後，依會議結論提請本次董事會議審議。

三、109 年度內部檢核執行工作概述如下：

(一) 辦理巡迴檢核

1、查核單位

含本公司所屬之各區管理處、工程處暨所屬廠所。

2、查核內容

(1) 追蹤前一年度缺失改進建議事項之執行。

(2) 年度重點檢核項目，調整說明如下：

甲、原「工程領退料執行情形」1 項，因年度查核結果未發現重大缺失，擬予刪除。

乙、鑒於工程安全之重要性及上級主管機關重視，增列查核「工安管理」1 項。

丙、為維護供水水質安全及加強各區處所轄場站對藥劑管理及使用之重視，原列於「淨水場操作管理作業」項下之「淨水藥劑使用管理作業」1 項，單獨列示。

(二) 辦理專案檢核

針對特別事項之個案檢核或上級機關及董事會、董事長、總經理交辦查核事項辦理。年度預計辦理 5 項專案檢核。

四、為提升檢核功能、落實缺失改善，相關管控機制如下：

(一) 檢核發現 A 級缺失或前一年度缺失改善率未達 92% 者至互動會議報告，經審查確認其缺失情節嚴重或必要者，應提請至董事會報告。

(二) 檢核結果改善情形辦理實地複查。

(三) 檢核結果與責任中心考核相連接。

(四) 檢核結果增訂獎懲機制。

決議：

(一) 本案通過。

(二) 董事及監察人意見請檢核室錄案辦理。

案由三：檢陳本公司財產 4 件擬予報廢案，敬請審議。

說明：

- 一、依據「經濟部與所屬公司權責劃分表」及「台灣自來水股份有限公司董事會、董事長暨經理人權責劃分表」規定辦理。
- 二、本次擬報廢財產 4 件，因配合交通部高速公路局或縣市政府等工程辦理遷移，致管線不堪使用，另埋新管。舊管經評估後挖取不符經濟效益，擬報廢後廢棄處理，業經本公司「財產報廢審查小組」審查通過，均符合財產報廢規定。
- 三、本案財產帳面總值 2,042 萬 4,966 元，已提折舊 880 萬 3,263 元，資產報廢損失 1,162 萬 1,703 元。分述如下：
 - (一)「未達使用年限報廢者且每件原價在 1,500 萬元以上」之財產 1 件，財產帳面總值 1,777 萬 2,775 元，已提折舊 682 萬 9,502 元，資產報廢損失 1,094 萬 3,273 元。
 - (二)「未達使用年限報廢者且每件原價未達 1,500 萬元」之財產 3 件，財產帳面總值 265 萬 2,191 元，已提折舊 197 萬 3,761 元，資產報廢損失 67 萬 8,430 元。

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。