

台灣自來水股份有限公司第 52 次股東常會議事錄

【摘錄版】

一、時間：115 年 6 月 23 日（星期二）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 2 之 1 號 5 樓）

三、出席股東及代表人：（略）

四、列席人員：（略）

五、主席：李董事長嘉榮



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 5,506 萬 3,472 股，是本公司發行總股數 1 億 5,750 萬股之 98.45%，已達法定開會出席股份數。）

七、主席致詞：

各位股東、董事、監察人以及公司各位主管、同仁大家早安！大家好！

非常感謝各位於百忙之中撥冗參加本公司第 52 次股東常會。多年來，承蒙各位股東及各界先進的支持與協助，公司方能在逆境中穩健前行。嘉榮謹代表公司全體同仁，向各位表達最誠摯的感謝與崇高的敬意。

近年來，極端氣候已成為全球共同面對的挑戰，台灣亦頻繁遭受乾旱與豪雨衝擊，去(114)年樺加沙颱風重創花蓮地區，馬太鞍溪堰塞湖溢流造成供水設施嚴重受損，公司第一時間啟動緊急應變機制，調派送水車、設置臨時供水站，並動員跨區人力投入搶修及檢漏作業，全力降低災害對民眾用水的影響。今(115)年初新竹地區曾面臨枯旱的危機，而整個上半年南部地區降雨量偏少，水情再度受到關注，目前公司配合水利署透過跨區調度、多元水源運用等措施，讓臺南地區主要水庫蓄水量仍可支應現階段用水需求，所幸 6 月初有數道梅雨鋒面緩解旱象，後續公司將持續關注全台各地水情變化，提前部署各項應變作為，以確保供水穩定無虞。

在財務方面，去(114)年決算收支相抵後，公司稅前淨損達 49.70 億元，主因在於近年隨著供水建設持續推動及營運資產增加，折舊費用相對提升；再加上近年電價調漲帶動動力費增加、機修費及外包費等各項成本持續攀升，以及借款利率上升推升利息支出，使整體營運成本大幅增加。

然而，現行水價自民國 83 年實施以來，已近 32 年未曾調整，售水收入未能合理反映成本，公司已於去(114)年 3 月將水價檢討報告報請經濟部審議，惟考量美伊戰爭國際情勢、能源高漲對民生及整體經濟之影響，目前仍審慎研議適當時機作合理調整。在水價尚未調整前，公司將持續推動增收減支、活化資產等開源節流措施，期能逐步改善財務體質，提升經營效能。

面對氣候變遷與經營環境挑戰，公司將遵循行政院卓院長指示的「新治水、新供水、降漏水」的水資源核心策略，並持續以「開源、節流、調度、備援」為核心，推動各項供水建設，並積極導入智慧水務與 AI 技術應用，透過科技全面提升供水韌性與營運效能。在水質安全方面，整合 AI 大數據警示平台，並搭配去(114)年正式啟航的「台水 1 號」智能化水質採樣監測船，提升水質異常事件應變能力與檢測效率，嚴密把關從水源頭到水龍頭的每一滴水；在降低漏水方面，透過大數據漏水偵測、AI 輔助檢漏等技術，有效提升管線修復效率，強化供水穩定性；在便民服務方面，今(115)年 4 月底推出 24 小時 AI 客服「水寶」，提供即時用水資訊及停復水查詢服務，進一步提升服務便利性與客服效率；以及在淨水操作方面，透過 AI 技術控管精準加藥及抽水機智能排程，以降低各項供水成本。

嘉榮在公司服務已超過 40 年，自 112 年 8 月就任迄今近 3 年來，深感責任重大，幸賴全體同仁齊心協力，方能克服各項挑戰，穩定供應民生與產業用水。未來，公司將持續強化建設與管理，強化整體供水能力，推動「量足、質優、服務好」各項精進作為，與民眾共同挺過氣候

變遷的衝擊，建構「不缺水、喝好水」的用水環境。尚祈各位股東、董事、監察人，一本以往對公司的愛護與支持，繼續督促和指導。

最後，敬祝大家身體健康、事事如意，謝謝各位！

接下來，續請李總經理進行本公司「業務報告」。

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 51 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 114 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：建請公司於冬山鄉中山村設置獨立配水區，並於珍珠村幸福一路與幸福六路連接處及珍珠三路設置自來水供水管線（外線），以利民生用水。（宜蘭縣冬山鄉公所提）

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：建請公司於林內鄉辦理自來水管線工程後，應全面辦理路面刨鋪復原，以維護道路品質及用路人安全。（雲林縣林內鄉公所提）

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。

案由三：有關澎湖縣「興仁烏崁簡易自來水管理委員會」申請由台灣自來水公司接管興仁里、烏崁里供水案，請公司加速審議。（澎湖

縣政府提)

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。

十一、臨時動議

案由一：請公司協助來義鄉辦理無自來水延管工程及老舊管線汰換作業，以提升自來水普及率及用水品質。(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：建請公司將彰化縣列為中部供水韌性建設的重點區域，並優先協助加速推動烏嘴潭人工湖下游自來水工程等事項。(彰化縣政府提)

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：有關大湖鄉新開村第 2、3、4 鄰申請自來水延管案，是否受既有補助年限限制規定，請公司協助釋疑，並加速辦理義和村 8 鄰延管案。(苗栗縣大湖鄉公所提)

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。

案由四：請公司協助提升金峰鄉自來水普及率及相關用水事宜。(臺東縣金峰鄉公所提)

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。

案由五：建議全面檢討自來水普及率計算公式。(臺中市政府提)

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。

十二、散會：上午 11 時 20 分。

