

# 台灣自來水股份有限公司第 22 屆第 4 次董事會議事錄

壹、時間：民國 114 年 9 月 26 日（星期五）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、114 年 8 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：

案由一：檢陳「風險管理委員會設置要點修正草案」總說明、對照表及全文，敬請審議。

說明：

- 一、依據經濟部所屬事業公司治理111年度及113年度本公司評鑑報告建議略以：「公司可評估是否將風險專案小組提升位階為隸屬董事會之委員會，以利依據風險之質化、量化、發生機率及重大性等資訊進行綜合考量。」暨經濟部於114年6月11日以經綜字第11400636820號函轉國家發展委員會通知，內容涉及審計部對「政府推動風險管理及內部控制整合新制執行情形」之調查意見。爰將「風險管理委員會」提升為董事會下功能性委員會並修正相關條文。
- 二、旨揭設置要點(草案)業提報114年8月1日本公司114年度第1次風險管理委員會議審議，並依委員意見修正，再提報審議，主要修正處扼陳如下：
  - (一)修正第一點、第二點，增列風險管理結合內部控制制度之檢討與內部檢核結果，並明確定位為功能性委員會。
  - (二)修正第三點、第四點等相關條文，主要係調整委員會任務、職責、成員及召集人任期及代理規則。
  - (三)新增第六點，增訂協辦單位及其任務。
  - (四)修正第七點，訂明會議召開規則，新增委員過半數之委員

以上出席，始得召開。

(五)新增第九點，增訂差旅費標準給付。

(六)修正第十點，修正為董事會決議通過後施行，並自一百十五年一月一日起施行。

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。

案由二：檢陳本公司內部控制制度「相關管理控制制度」擬增列「永續資訊管理」及刪除「永續報告書編製與揭露」作業項目案，敬請審議。

說明：

- 一、依據本公司檢核室 114 年 7 月 1 日奉核之修正現行內部控制制度案暨附件辦理，略以：依據審計部審核 113 年度中央政府總決算審核通知事項，應將「永續資訊管理」作業納入內控架構，以提升永續資訊揭露品質，爰建議將原「永續報告書編製與揭露」名稱修正並將原內容嵌於新增之「永續資訊管理」項目中。
- 二、本(114)年內部控制制度擬分別增列及刪除旨揭 2 項作業項目，以確保本公司永續資訊揭露品質，案經本公司 114 年度第 2 次獨立董事暨監察人互動會議通過在案。

決議：本案通過，請依規定程序辦理後續事宜。

案由三：檢陳本公司內部控制制度「銷售及收款循環作業項目」擬增列「新裝控管作業」項目案，敬請審議。

說明：

- 一、依據本公司內部控制制度暨 114 年度內部控制檢討結果辦理。
- 二、本(114)年度內部控制制度擬增列旨揭作業項目，以提升新裝案件進度控管，案經本公司 114 年第 2 次獨立董事暨監察人互

動會議通過在案。

決議：本案通過，請依規定程序辦理後續事宜。

案由四：本公司第三區處轄管苗栗縣頭份市水源段731、732、733地號內土地，擬辦理出售一案，敬請審議。

說明：

一、土地取得原由及使用情形：

(一)查本公司民國73年為東興給水廠進出需要，徵收數筆土地以開闢道路（水源段417巷），其中旨揭3筆土地，因地形限制，作為道路邊坡，現況多為雜樹林。

(二)毗鄰地主原係繳納使用補償金，以通行本案土地至道路；近期向本公司申請價購土地，以取得合法權利。

二、經三區處檢討，該地現況無自來水設施，受地形限制未來無使用計畫、亦無經濟上保留價值，建議辦理公開標售。

三、案經會工務處及供水處均無其他意見，符合「本公司辦理土地買賣及交換作業要點」第2點「業務、經濟上無保留價值者」得予出售之規定。

四、依本公司辦理土地買賣及交換作業要點第10點規定「本公司出售或交換土地，每件均應先由經理部門就出售或交換理由提報董事會決議同意後，由經理部門據以查估土地之底價」及本公司董事會、董事長暨經理人權責劃分表三、財務會計及財物15.土地變賣及釋出：(1)土地變賣，由董事會核定，爰提請審議。

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