台灣自來水股份有限公司第 22 屆第 16 次董事會議事錄

壹、時　　間：民國 115 年 10 月 2 日（星期二）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、115 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：檢陳「台灣自來水股份有限公司董事會績效評估要點」修正草案，含修正總說明、修正對照表、修正後條文草案、風險管理委員會績效評估自評問卷各乙份(詳附件冊P76～P93)，敬請審議。

說明：

一、鑑於本公司「風險管理委員會」已於本（115）年度提升為功能性委員會，依「台灣自來水股份有限公司董事會績效評估要點」第三點規定，董事會績效評估範圍應涵蓋整體董事會、個別董事成員及功能性委員會。為依法規將「風險管理委員會」納入評估範疇，並完備公司治理及相關績效評估機制，爰配合修訂本公司董事會績效評估要點及配套問卷。

二、旨揭設置要點(草案)業提報115年8月28日本公司115年度第2次永續發展委員會議審議(會議決議略以:請企劃處修正後提報董事會議)，業依委員意見修正，提請審議。

決議：本案通過，請依董事意見修正後再依規定程序辦理後續事宜。

肆、臨時動議：無