

# 台灣自來水股份有限公司第 22 屆第 8 次董事會議事錄

壹、時間：民國 115 年 1 月 23 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 12 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。
- 五、本公司組織規程第 3 條、第 4 條修正案經濟部備查情形報告。

參、討論事項：

案由一：「台灣自來水股份有限公司不動產出租作業要點」修正草案，敬請審議。

說明：

- 一、本公司不動產出租作業要點經 92 年 8 月 28 日第 11 屆第 4 次董事會議審議通過函頒實施；復經 94 年 1 月 28 日第 11 屆第 20 次董事會議及 110 年 5 月 25 日第 19 屆第 24 次董事會議修正通過。
- 二、鑑於近年租賃市場型態日趨多元，出租案件涵蓋基地供建築房屋及設置太陽光電設備等情形，現行規範部分已不敷實務需求，為健全本公司不動產出租管理，爰參酌其他國營事業、政府機關租賃規定及邀集各區處修正意見，擬具本要點修正草案。另為本要點修正草案周延及利董事會議審議，經 114 年 9 月 8 日簽准先提交本公司董事會土地買賣及交換審議小組審議後，再送董事會議決議。
- 三、本要點修正草案經董事會土地買賣及交換審議小組及劉法律顧問於 114 年 12 月 23 日及 115 年 1 月 5 日審議修正完竣，爰全案提請董事會審議。

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。

案由二：本公司116年度預算業擬編完竣，敬請審議。

說明：本公司116年度營業收支及固定資產建設改良擴充計畫預算，係依中央政府總預算附屬單位預算編製辦法及第22屆第6次董事會會議審查通過之未來經營策略(116-121)暨116年度事業計畫擬編而成，並經總經理於115年1月7日召開「116年度收支預算與固定資產計畫審核會議」審查通過。

決議：

(一)本案通過，請依規定程序辦理後續事宜。

(二)董事意見請經理部門錄案辦理。

案由三：為應本公司業務需要，提高經營績效，本公司副總經理職務擬由第二區管理處處長徐俊雄接任一案，敬請審議。

說明：本公司副總經理之職缺，依行政院115年1月7日院授人培字第1153023091號函核復略以，所報台灣自來水股份有限公司副總經理職務，由該公司第二區管理處處長徐俊雄陞任一案，准予照辦，並請依規定程序辦理。

決議：本案通過，請依規定程序辦理後續事宜。

肆、臨時動議：無