

台灣自來水股份有限公司第 19 屆第 25 次董事會會議紀錄

壹、時 間：民國 110 年 6 月 22 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。（部分揭露）
- 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）

參、臨時動議：

案由：本公司第 47 次股東常會擬延至 110 年 7 月 30 日（星期五）上午 9 時於本公司總管理處 5 樓大禮堂舉行，敬請審議。

說明：

- 一、本公司第 47 次股東常會原訂於 110 年 6 月 18 日（星期五）上午 9 時舉行，因嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）疫情影響，業奉經濟部 110 年 5 月 27 日經授商字第 11001093640 號函同意延期舉行。
- 二、考量本公司第 47 次股東常會議程，除法定之報告、承認、討論事項外，尚有配合第 19 屆董事、監察人任期屆滿全面改選之選舉事項，為利董事會經營決策及監督權責銜接，業報奉經濟部同意延至 110 年 7 月 30 日（星期五）召開。
- 三、為利第 47 次股東常會籌備作業繼續進行，敬請同意 110 年 7 月 30 日（星期五）上午 9 時於本公司總管理處 5 樓大禮堂舉行本公司第 47 次股東常會，並依相關規定加強防疫措施。

決議：本案通過，請依規定程序辦理後續事宜。