

台灣自來水股份有限公司第 20 屆第 9 次董事會會議紀錄

壹、時 間：民國 111 年 3 月 25 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、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。
- 五、111 年 2 月份「工程、財物及勞務採購查核金額以上案件」決標月報表報告。
- 六、110 年度「各區處依授權規定辦理完成不動產新出租案件」報告。
- 七、110 年度「各區處依授權規定辦理完成土地出售案件」及「各區處依授權規定辦理完成徵收前協議出售土地案件」報告。
- 八、110 年度「各區處依授權規定辦理完成購置工程用地案件」報告。

參、討論事項：

案由：本公司第 48 次股東常會擬訂於 111 年 6 月 24 日（星期五）上午 9 時於本公司五樓大禮堂舉行，有關會議召開時間、地點及重要議程等事項，敬請審議。

說明：

- 一、依據公司法第 170 條規定，股東常會每年至少召開一次，股東常會應於每會計年度終了後六個月內召開；第 171 條規定，股東會除公司法另有規定外，由董事會召集之。
- 二、本公司擬訂於 111 年 6 月 24 日（星期五）上午 9 時於本公司五樓大禮堂舉行第 48 次股東常會，重要議程如下：
 - （一）報告事項：
 1. 總經理業務報告。
 2. 上（第 47）次股東常會會議決議（定）事項執行情形報告。
 - （二）承認事項：本公司 110 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，經監察人查核後，提請承認。
 - （三）討論事項：公司及股東之提案討論。

三、為利本年度股東常會之籌備作業順利進行，擬請同意本案，後續將視疫情警戒程度，於股東常會籌備會中滾動式檢討相關防疫配套措施。

決議：本案通過，請依規定程序辦理後續事宜。