

台灣自來水股份有限公司第 51 次股東常會議事錄

【摘錄版】

一、時間：114 年 6 月 20 日（星期五）上午 9 時 30 分

二、地點：本公司總管理處五樓大禮堂

（台中市北區雙十路二段 2 之 1 號 5 樓）

三、出席股東及代表人：（略）

四、列席人員：（略）

五、主席：李董事長嘉榮



紀錄：林育華

六、宣佈股東常會會議開始（根據本次常會報到處統計截至 9 時 30 分開會前，股東報到出席之股份數為 1 億 5,322 萬 9,964 股，是本公司發行總股數 1 億 5,750 萬股之 97.29%，已達法定開會出席股份數。）

七、主席致詞：

各位股東、董事、監察人，以及公司各位主管、同仁大家早安！大家好！

非常感謝各位於百忙中撥冗參加本公司第 51 次股東常會，值此炎夏之際，諸位的出席，不僅代表對公司的關心與支持，更是我們持續前行的重要力量，嘉榮謹代表公司，向各位表達最誠摯的感謝與敬意。

近年來，極端氣候威脅日益加劇，「穩定供水」已成自來水事業首要且持續的挑戰。這幾年公司經歷百年大旱及「雨都」基隆缺水的抗旱經驗；去年也連續遭受 4 個颱風及暴雨襲擊，尤其山陀兒颱風影響台灣多日，從發布警報到登陸歷時 4 天 4 小時，創下警報最久的紀錄。面對如此「旱澇交替、一手抗旱、一手防汛」的經營現況，公司上下均打起十二萬分精神積極應變、超前部署！特別在邁入汛期的此刻，各區處均已針對轄管供水區域完成防災之整備，務求將天災的衝擊降至最低，展現維護民生與產業用水的責任。

去(113)年公司面臨嚴峻的財務考驗，決算收支相抵後，稅前淨損

達 42.08 億元，虧損主要的原因在於：(1)營運資產逐年增加，相對增加折舊費用、(2)台電電費調漲致動力費增加、(3)機修費及外包費等各項成本持續攀升、(4)平均借款利率上升致利息增加等因素，使得整體營運成本急遽驟升，而水價多年未調整，售水收入無法支應銷售成本，更是經營壓力與日俱增的主因。

現行水價自民國 83 年實施以來，已近 31 年未曾調整，無法合理反映成本，影響公司永續經營與水資源管理。今年初，行政院卓院長指示須正視水價議題，公司即於三月底完成水價檢討報告並報請經濟部審議，惟因國際關稅變動，尚須審慎研議調整時機。水價未調整前，公司將持續推動增收減支、活化資產等開源節流措施，希冀聚沙成塔，改善財務困境。

為因應當前艱困的經營情勢，公司將持續推動以「開源、節流、調度、備援、管理」五大方向策略，積極辦理降低漏水、建置調度備援幹管、提高供水普及率、加速無自來水地區供水改善及科學園區穩定供水專案等策進作為，有效提升供水韌性，強化公司應對挑戰的能力，持續履行穩定供水的核心使命。

嘉榮在公司服務 39 年，自 112 年 8 月就任已近 2 年，深感責任重大，幸賴公司全體同仁齊心協力，攜手克服重重挑戰，完成多項艱鉅任務，方能穩定供應全國民生與產業用水。未來，台水公司將持續秉持「未雨綢繆」的精神，並依據行政院卓院長指示，因應氣候變遷，政府透過「新治水、新供水、降漏水」三大策略，推動系統性治水，有效調度全台水資源，努力降低漏水率，並強化建設與管理以穩定供水，展現水公司為民服務的決心與責任，尚祈各位股東、董事、監察人，一本以往對公司的愛護及支持，繼續督促和協助。

最後，敬祝大家身體健康、事事如意，謝謝各位！

接下來，續請李總經理進行本公司「業務報告」。

八、報告事項

(一)總經理業務報告

決定：本案經主席徵詢全體出席股東，無異議同意備查。

(二)本公司上次(第 50 次)股東常會會議決議(定)事項執行情形報告。

決定：本案經主席徵詢全體出席股東，無異議同意備查。

(三)本公司財產自來水 HDPE 管線「耐用年限」調整會計估計變動案報告。

決定：本案經主席徵詢全體出席股東，無異議同意備查。

九、承認事項

案由：本公司 113 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，業經監察人查核竣事，敬請承認。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東，無異議照案承認通過。

十、討論事項

案由一：本公司「章程」第五條修正案，敬請審議。(企劃處提)

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議通過，請依行政程序辦理公司章程變更事宜。

案由二：為本鄉清潔隊掩埋場附近居民及相關人員財產安全，請增設消防栓至該地，並改善本鄉水質。(雲林縣林內鄉公所提)

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議通過，請經理部門錄案研議，並以書面函復提案股東。

案由三：有關潮州鎮九塊里第二期接水工程，請公司錄案於本年度執行。(屏東縣潮州鎮公所提)

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議通過，請經理部門錄案研議，並以書面函復提案股東。

案由四：有關「無自來水地區供水改善計畫第五期」採每戶工程成本之思考方式，恐無法達到照顧偏鄉民眾之政策美意，請公司反映

無自來水偏鄉之心聲，並專案給予協助。(花蓮縣瑞穗鄉公所提)
決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議通過，請經理部門錄案研
議，並以書面函復提案股東。

十一、選舉

案由：選舉本公司第 22 屆董事及監察人案。

選舉結果：

一、經出席股東投票選出 15 名董事(含 2 名零持股董事)，當選名單
及當選權數如下：

股東戶名 (姓名)	股東戶號 (身分證明文件編號)	當選權數
經濟部 李嘉榮	0001	201,447,258
經濟部 李丁來	0001	162,613,257
張順豪	L12377****	152,583,043
丁澈士	S12058****	151,923,142
經濟部 邱俐俐	0001	149,851,554
經濟部 譚猷翰	0001	148,046,199
經濟部 藍秉修	0001	148,046,197
經濟部 吳佳穎	0001	148,039,574
經濟部 李霽原	0001	147,962,852
經濟部 丁秀儀	0001	147,956,229
經濟部 王藝峰	0001	147,916,518

經濟部 邱萬金	0001	147,916,518
經濟部 黃國榮	0001	147,462,852
經濟部 方 盆	0001	147,212,344
經濟部 張瑞琿	0001	147,172,633

二、經出席股東投票選出 5 名監察人，當選名單及當選權數如下：

股東戶名 (姓名)	股東戶號 (身分證明文件編號)	當選權數
雲林縣政府 周銘瑛	0900	153,242,090
彰化縣政府 蕭秀瑛	0700	153,081,555
臺中市政府 張峯源	1800	153,019,915
南投縣政府 李良珠	0800	153,019,915
新北市政府 邱敬斌	0100	153,019,915

三、任期自 114 年 6 月 20 日起至 116 年 6 月 19 日止，計 2 年。

十二、臨時動議

案由一：請公司協助辦理「申請案件標準作業程序及規費」說明會；路面挖設後復原請更加確實，讓路面更平整，以維護行車安全；請增加規劃本鄉延管之區域（如：望嘉村、南和村等）。（屏東縣來義鄉公所提）

決 議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議通過，請經理部門錄案研議，並以書面函復提案股東。

案由二：請公司提高每年設立消防栓之數量及補助經費。（彰化縣和美鎮公所提）

決 議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議通過，請經理部門錄案研議，並以書面函復提案股東。

十三、散會：上午 11 時 11 分。