台灣自來水股份有限公司第 20 屆第 7 次董事會會議紀錄

壹、時 間：民國 111 年 1 月 21 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、110 年 12 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 年第 4 季（10 至 12 月）檢核業務執行報告。
- 七、111 年度獨立董事暨監察人與董事會檢核室、經理部門互動計畫（草案），敬請備查。

參、討論事項：

案由一：為就對「甲橋工程有限公司」、「凱復工程有限公司」、「永強工程有限公司」等 3 家公司追繳押標金，經評估確無收回可能性，擬轉銷呆帳案，敬請審議。

說明：

一、依「國營事業逾期欠款債權催收款及呆帳處理有關會計事務補充規定」（以下簡稱補充規定）第 4 點「國營事業發生逾期欠款債權及催收款情事，應積極清理。具備下列各款情事之一，並取得適切之證明者，應扣除估計可收回部分後轉銷為呆帳。（四）逾清償期二年，經催收未能收回者。」、第 7 點 2 項「逾期欠款債權及催收款之轉銷，經董（理）事會議決，通知監察人後，先行沖轉」辦理。

二、本案緣由：

（一）甲橋公司於民國 97 至 99 年間參與本公司第十二區處「新莊市中華路 1 段（公園路至復興路 1 段）管線抽換工程」等 8 件工程採購案；凱復公司參與「新莊市中華路 1 段（公園路至復興路 1 段）管線抽換工程」等 3 件工程採購案；永強公司參與

「新莊市頭功一號道路拓寬管線埋設工程」等 34 件工程採購案，經監察院 101 劾字第 4 號彈劾案文及板橋地方法院檢察署 100 偵 2334 號、第 3194 號、第 11268 號、第 12511 號起訴書認有貪污治罪條例第 11 條第 1 項行賄罪及採購法第 87 條第 4 項圍標罪，並經新北地方法院 100 年度訴字 1225 號刑事判決判定。

(二)工程會 101 年 6 月 8 日工程企字 10100195760 號函通知，依採購法第 31 條第 2 項 8 款，認定上揭行為有影響採購公正之違反法令行為，應追繳押標金。

三、追繳押標金結果略述如下：

(一)甲橋公司：應繳回押標金 8 案共計 474 萬元，經積極辦理追繳，追回受償 131 萬 9,301 元，餘 342 萬 699 元及執行費，無財產可受償，於 106.4.12 核發執行憑證。核發執行憑證後，仍積極每年查調甲橋公司之財產、所得資料，惟皆無可供執行之財產及所得。

(二)凱復公司：應繳回押標金 3 案共計 112 萬元，經積極辦理追繳，追回受償 95 萬 3,919 元，餘 16 萬 6,081 元及執行費，無財產可受償，於 109.7.3 核發執行憑證。核發執行憑證後，仍積極每年查調凱復公司之財產、所得資料，惟皆無可供執行之財產及所得。

(三)永強公司：應繳回押標金 34 案共計 1,283 萬元整，經積極辦理追繳，追回受償 255 萬 3,064 元，餘 1,027 萬 6,936 元及執行費，因永強公司執行案件計達 34 件，為清理案件，行政執行署臺北分署先就 20 萬元以下 8 案計 87 萬元先行核發執行憑證，其餘繼續執行中。目前仍積極每年查調永強公司之財產、所得資料，惟無足供受償之財產及所得。

四、綜上，對旨揭 3 家公司積極追繳結果，共追繳受償 482 萬 6,284 元，所餘雖經第十二區處積極每年查調該 3 家公司之財產及所得資料，皆無足供受償之財產或所得。另查甲橋公司業於

107.9.5 被臺北市政府廢止登記、凱復公司業於 110.4.30 申請停業登記、永強公司業於 110.4.20 申請停業登記，幾無受償機會，符合補充規定第 4 點(四)逾清償期二年，經催收未能收回者，爰就甲橋公司計 3,421,355 元、凱復公司計 166,176 元、永強公司計 870,000 元申請轉銷呆帳。經依補充規定第 7 點第 3 項「逾期欠款債權及催收款之轉銷，應經稽核單位(類似組織)或人員查核，如經認定已盡善良管理人應有之注意者，應於年度終了後二個月內列表報審計機關備查。」之規定簽請檢核室查核，經認定第十二區處追繳過程已盡善良管理人應有之注意，嗣後仍請積極清理並隨時注意主、從債務人動向，並依規定辦理。

五、因本案執行結果符合補充規定第 7 點第 2、3 項，逾期欠款債權及催收款之轉銷，經稽核單位查核認定已盡善良管理人應有之注意者，應由董事會議決後報審計機關備查；復依本公司「董事會、董事長暨經理人權責劃分表」三.14(1)逾期欠款債權及催收款 B 經認定已盡善良管理人應有之注意，應由董事會核定。爰擬將全案提報董事會審議，並於審議通過後依程序提報審計部備查。

決議：本案通過，請依規定程序辦理後續事宜。

案由二：本公司 112 年度預算業擬編完竣，敬請審議。

說明：本公司 112 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 20 屆第 5 次董事會會議審查通過之六年(112~117)經營計畫及 112 年度事業計畫擬編而成，並經總經理於 111 年 1 月 7 日召開「112 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)董事及監察人意見請經理部門錄案辦理。

肆、臨時動議

臨一案由：為應本公司業務需要，一級單位主管職務擬異動如下，敬請審議。

(一)中區工程處處長曾良琳調任副總工程師。

(二)北區工程處副處長鄭超仁調陞中區工程處處長。

說明：本案調陞人員業依本公司職員辦理陞遷應行注意事項第八點規定，簽會政風處表示意見，經政風處查復擬陞任人員未列載於「本公司機關廉政風險人員名冊」，並經副總經理負責績效考評。

決議：本案通過。