

台灣自來水股份有限公司第 20 屆第 23 次董事會會議紀錄

壹、時間：民國 112 年 5 月 26 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、112 年 4 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。

參、討論事項：

案由一：檢陳本公司內部控制制度「採購及付款循環」擬增列「材料採購管理作業」及「材料檢驗驗收管理作業」2 項作業項目案，敬請審議。

說明：

- 一、依據「台灣自來水股份有限公司內部控制制度」及暨 111 年度內部控制檢討結果辦理。
- 二、本案提經本公司 112 年度第 1 次獨立董事暨監察人與董事會檢核室、經理部門互動會議結論略以「…本公司 111 年度內部控制制度個別循環作業項目經檢討後新增 4 個項目，包括營業處新增「抄表品質控管作業」、材料處新增「材料檢驗驗收管理作業」、「材料採購管理作業」及行政處新增「小額採購及共同供應契約作業」。新增作業別部分亦請相關處室於 4 月 7 日前送檢核室…」辦理。
- 三、本處增列「材料檢驗驗收管理作業」、「材料採購管理作業」經本公司 112 年度第 2 次獨立董事暨監察人與董事會檢核室、經理部門互動會議討論獲致結論「請材料處針對流程圖及控制重點再修正，修正好之後，先行 e-mail 給獨立董事及監察人審查，以利提報董事會」，內容業依該結論修正完竣並經獨立董事及監察人核可。

決議：本案通過，請依規定程序辦理後續事宜。

案由二：檢陳本公司內部控制制度「採購及付款循環」擬增列「小額採購及共同供應契約作業」項目案，敬請審議。

說明：

- 一、依據本公司內部控制制度暨111年度內部控制檢討結果辦理。
- 二、本(112)年本公司內部控制制度擬增列「小額採購及共同供應契約作業」，以提升採購效率與功能，確保採購品質及有效使用各項經費，本案業經112年第2次獨立董事暨監察人互動審議會議通過在案。

決議：本案通過，請依規定程序辦理後續事宜。

案由三：檢陳本公司內部控制制度「銷售及收款循環」擬增列「抄表品質控管作業」項目案，敬請審議。

說明：

- 一、依據本公司內部控制制度暨111年度內部控制檢討結果辦理。
- 二、本(112)年本公司內部控制制度擬增列「抄表品質控管作業」，以督促各區處及各服務(營運)所確實依本公司「業務處理要點」、「抄表稽複查標準作業程序與稽核要點」規定辦理，落實抄表查核作業與管控機制，業經112年第2次獨立董事暨監察人互動會議審議通過。

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。

案由四：檢陳本公司北區工程處辦理「林莊淨水場重建工程」可行性研究報告案，敬請審議。

說明：

- 一、依據北區工程處112年5月10日台水北二課字第1120003269號函辦理。

二、計畫目的：

- (一)第一區管理處轄下林莊淨水場係屬金山供水系統，位於新北市金山區台 2 甲線(陽金公路)4 公里處，112 年 2 月 5 日因連續降雨導致淨水場上方邊坡土石突然崩落，以致整場設施被埋沒而全場損毀。
- (二)為恢復當地供水穩定，爰辦理本重建案。

三、計畫內容：

- (一)設置初沉池及加藥設備，並設置三只 3,000CMD 快濾桶及 1,500 立方公尺清水池。
- (二)廢水設備採廢水池及委外處理為主。

四、計畫期間：

預定於 112 年開始執行，114 年底前可完工出水。

五、投資金額：

本計畫預定投資總額 2 億 3,000 萬元，分 3 年度執行辦理。

六、本案業經 112 年 5 月 10 日林莊淨水場重建工程可行性研究報告審查會議進行審議，且北區工程處就各單位意見已完成相關修正。

七、本案可行性研究報告依「經濟部所屬事業固定資產投資專案計畫編審要點」研擬，且為 5 億元以下案件，經濟部國營事業委員會授權由本公司董事會審議通過後辦理。

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：經濟部水利署訂於 6 月 2 日舉辦水利節慶祝大會，特地邀請全體董事、監察人及自來水公司同仁共襄盛舉。(王董事藝峰)

說明：今年水利節慶祝大會在臺北市公務人力發展學院卓越堂舉

行，該場地寬敞、交通便利，且今年本公司陳前總經理榮藏獲頒水利終身成就獎，故特別期待台水公司能有 30~50 位同仁蒞臨現場，水利署有保留台水公司座位專區，請大家多多支持。

決議：本案請經理部門錄案辦理。