

台灣自來水股份有限公司第 48 次股東常會議事錄

【摘錄版】

一、時間：111 年 6 月 24 日（星期五）上午 9 時

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二之一號 5 樓）

三、出席股東及代表人：（略）

四、列席人員：（略）

五、主席：胡董事長南澤



記錄：林育華、廖文吉

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 時開會前，股東報到出席之股份數為 1 億 3,948 萬 3,640 股，是本公司發行總股數 1 億 4,750 萬股之 94.57%，已達法定開會出席股份數。）

七、主席致詞：

各位股東、各位董事、監察人、各位貴賓及公司主管、同仁，大家早安、大家好！

考量疫情尚屬嚴峻之故，本（第 48）次股東常會採「場地分流、視訊同步」的方式召開。首先，感謝各位於此炎夏之際，百忙中遠從澎湖、宜蘭、屏東及台東等各地撥冗參加，南澤謹代表公司竭誠歡迎大家的蒞臨。過去幾年承蒙各位股東、先進諸多關心與支持，公司方能在逆境中穩健成長，南澤在此也表達公司表達萬分感謝之意。

回顧去（110）年，公司既要配合防疫提供穩定供水，更須面臨百年大旱等氣候變遷對台灣的挑戰，是公司成立近半世紀以來最嚴峻考驗的一年。所幸在公司同仁上下一心、同心協力之下，於大旱期間全力抗旱，日夜趕工完成許多緊急供水工程，包括：跨區域供水調度、海淡廠、抗旱水井、建築工地取水、伏流水開發等相關應變措施。尤其台中市、苗栗縣及北彰化等地區實施約為期二個月之供五停二權宜措施，造成民眾短暫的困擾與不便，直至五月底六月初梅雨鋒面帶來甘霖，方解除旱象

渡過難關，挺過百年大旱的考驗。

去(110)年公司雖面臨諸多不利的經營條件，導致虧損增加，其中主要因配合再生水推動、節水措施管制及防疫限制等政策，導致售水量及收入相對減少；另經營成本方面，也因要配合休耕政策，共同分攤乾旱停灌補償費，亦為公司經營虧損驟增之主因。所幸在本公司全體同仁努力打拚下，化危機為轉機，完成多項艱鉅的任務，特別是一月底提前完成桃園支援新竹備援管線工程，使新竹科學園區免於面臨供五停二之限水措施，紓解了我國半導體園區的停工危機，亦減少對全球科技產業之衝擊。

在此特別向各位股東代表人報告，於去(110)年疫情三級警戒期間，公司針對平時人潮密集之漏水熱區，抓緊時間進場施工，加速完成如：基隆廟口夜市、臺中大甲鎮瀾宮周邊、嘉義文化路夜市等計 40 餘處老舊管線之汰換，解決了困擾多年的問題。

未來，來自大自然的威脅將更加嚴峻，旱澇相隨已成常態，不是水太多，就是水太少，「一手抗旱、一手防汛」的場景，將不斷在台灣上演。尤其時序即將正式進入汛期，須預防豪雨可能帶來原水濁度飆升的狀況，公司將持續做好原水濁度之控管、加強各項淨水設備巡檢維護及實施汛期供水演練；同時，配合防疫穩定供應自來水，讓民眾洗手防疫、清理環境，持續扮演防疫工作的最佳後盾。

經歷百年大旱，更加突顯穩定供水工作已刻不容緩，南澤深知責任重大，當率全體同仁全力以赴，積極推動各項「量足、質優、服務好」之精進作為，以建構「不缺水、喝好水」的用水環境，期能不負各位股東之付託、社會之期許及對用戶之承諾。

再次感謝過去一年各位股東的支持與協助，使公司業務得以順利推動。未來尚祈各位股東、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、萬事如意，再次感謝大家

的蒞臨！謝謝大家！

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47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。

九、承認事項

案由：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，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、臨時動議

案由一：建請公司於新埤鄉林邊溪伏流水集水區建置淨水場，並儘速辦理建功村自來水管延管工程，以嘉惠新埤鄉民飲用水之安全及健康。(屏東縣新埤鄉公所提)

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：春日鄉建議事項詳如說明，請公司協助處理。(屏東縣春日鄉公所提)

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：水里鄉因日月潭台電排砂導致水里溪水質混濁，公司亦須另設取水口工程，公所已訴諸民意，若水里溪未另設日月潭排砂專管工程，請公司停止新設自來水取水口工程。(南投縣水里鄉公所提)

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、散會：上午 10 時 24 分。