

台灣自來水股份有限公司第 20 屆第 19 次董事會會議紀錄

壹、時 間：民國 112 年 1 月 31 日（星期二）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、111 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。
- 五、111 年第 4 季（10 至 12 月）檢核業務執行報告。
- 六、本公司 112 年度公司治理執行計畫(草案)，敬請備查。
- 七、本公司 112 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：本公司 113 年度預算業擬編完竣，敬請審議。

說明：本公司 113 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 17 次董事會會議審查通過之六年(113~118)經營計畫及 113 年度事業計畫擬編而成，並經總經理於 112 年 1 月 9 日召開「113 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)第二區管理處處長呂崇德調任副總工程師。
- (二)屏東區管理處處長徐俊雄調任第二區管理處處長。
- (三)副總工程師樂育麟調任屏東區管理處處長。

說明：檢陳擬任人員呂員等 3 人簡歷表 1 份。

決議：本案通過，請依規定程序辦理後續事宜。