

台灣電力股份有限公司 112 年第 13 次(第 798 次)董事會議事錄

壹、開會時間：112 年 9 月 27 日下午 2 時

貳、確認第 797 次董事會議事錄。

參、報告第 148 次常務董事會議事錄。

肆、報告事項

一、陳報本公司 112 年 8 月份營運及財務分析報告。

二、據本公司經理部門簽報，檢陳「112 年度資金籌措與調度規劃及管控報告」，特提出報告。

三、據本公司董事會檢核室簽報，檢陳「112 年 9 月份內部稽核業務摘要報告」，特提出報告。

四、據本公司經理部門函報，檢陳本公司近 3 個月內完成之委託研究計畫結案報告表及成果報告書共計 12 項，敬請備查，特提出報告。

五、據本公司經理部門函報，檢陳本公司「從事遠期外匯避險交易 112 年 8 月份考評報告」，敬請備查，特提出報告。

六、據本公司經理部門函報，檢陳本公司 111 年度審定後營業決算書，敬請備查，並請提報 113 年股東常會備查，特提出報告。

七、據本公司經理部門函報，本公司 112 年度第 4 期無擔保普通公司債新臺幣 219.5 億元已發行完竣，敬請備查，特提出報告。

八、112 年 9 月份派免非單位主管之一級職員共計 1 員如附名單，業經董事長核准，敬請備查。

九、上次會議指示或決議事項暨歷次會議未結案部分辦理情形。

伍、討論事項

一、人事討論案

人事討論案—第一案

案由：據本公司經理部門簽報，配合本公司輸供電事業部電驛室成立，辦理新設主任職缺之派任，經依本公司「高階層主管遴派作業

要點」規定遴選考評，擬由供電處副處長吳立成升任，吳員原任職務應予免除，並自 112 年 10 月 2 日生效，請公決案。

說明：

- 一、依據本公司經理部門 112 年 9 月 20 日簽辦理。
- 二、附本公司遴派高階層主管職位需求表及簡歷資料。

決議：經主席徵詢出席董事，通過。

二、業務討論案

業務討論案－第一案

案由：據本公司經理部門函報，檢陳本公司「再生能源電能收購作業要點」修正草案，經「投資計畫暨事業計畫」審議小組審查，請公決案。

說明：

- 一、依據本公司經理部門 112 年 7 月 7 日業簽 112-96 號簽及 8 月 1 日電業字第 1128084157 號函說明：
 - (一)本公司「再生能源電能收購作業要點」屬公司重要章則，依本公司董事會暨經理人權責劃分表規定，陳報董事會審議。
 - (二)因應再生能源相關法規及本公司相關規定多有變更，爰通盤檢視現行再生能源電能收購作業後，擬修正部分內容，重點說明如下：
 1. 增訂本公司躉購再生能源之法規依據，以資明確。(第二點)
 2. 配合現行再生能源躉購實務作業修正初/細部協商作業流程，併同修正附圖一至三作業流程，並配合第七點新增餘電購售契約，爰修正文字以明確區別電能購售契約及餘電購售契約。(第三點)
 3. 考量原要點第三點係規定申請購售電流程，故將購售電契約終止等內容另訂於第四點。(第四點)

4. 本公司已陳報經濟部核定再生能源加強電力網費用相關計費方式，爰修正文字。(第六點)
5. 為明確區分本要點係適用電能購售契約，且餘電購售契約相關規定已訂於本公司「電能轉供及併網型直供營運規章」，爰增訂本點。(第七點)
6. 考量本公司再生能源發電系統電能購售契約已有相關約定，爰刪除原要點第五點至第七點及第九點至第十二點。

二、本案經提112年9月1日董事會「投資計畫暨事業計畫」審議小組審查，其審查意見如下：

- (一) 本案通過，提報董事會討論決定。
- (二) 委員發言意見請經理部門參考辦理。

三、特提請公決。

四、檢陳本公司「再生能源電能收購作業要點」修正草案總說明、修正草案對照表、修正草案條文及簡報如附件。

決議：

- 一、經主席徵詢出席董事，通過。
- 二、「投資計畫暨事業計畫審議小組」審查意見，請經理部門參考辦理。

陸、臨時動議(無)

柒、散會(下午3時1分)