

台灣電力股份有限公司 109 年第 8 次(第 750 次)董事會議事錄

壹、開會時間：109 年 8 月 26 日下午 2 時 0 分正

貳、確認第 749 次董事會議事錄。

參、報告事項

一、109 年 7 月份營運及財務分析報告。

二、資產活化成果報告。

三、109 年 8 月份內部稽核業務摘要報告。

四、高雄市三民區中華段一小段 196、203 及 204 地號 3 筆土地擬提報彙列「待處理房地清單」，經提土地審議小組會議報告，敬請備查。

五、本公司所有新竹市東山段一小段 1150 及 1152 地號內土地，面積合計 81.09 平方公尺，出借予新竹市政府作為人行停等空間使用，敬請備查。

六、本公司土地辦理公開標售：(一)新北市三峽區白雞段白雞小段 176-364 及 176-365 地號 2 筆土地，(二)桃園市觀音區忠愛段 1865-1 地號土地；共計 2 案，敬請備查。

七、新桃供電區營運處擬購置坐落新竹縣湖口鄉竹九段 1891-1 及 1881-1 地號 2 筆公有土地，作為 161 千伏龍潭-隘口雙分歧新工第 32A 連接站鐵塔用地及 69 千伏湖工-新豐分歧竹北#22 鐵柱型連接站用地，敬請備查。

八、本公司 109 年度第 3 期無擔保普通公司債新臺幣 117 億元已發行完竣，敬請備查。

九、本公司董事會秘書室吳主任秘書秀玉、業務處沈處長國揚年滿 65 歲，依規定屆齡退休，並自 109 年 9 月 1 日生效，其原任職務均應予免除，敬請備查。

十、109 年 8 月份派免非單位主管之一級職員共計 5 員，業經董事長核准，敬請備查。

十一、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。

肆、討論事項

一、人事討論案

人事討論案－第一案

案由：據本公司董事會秘書室提報，董事會秘書室主任秘書吳秀玉將於 109 年 9 月 1 日屆齡退休，遺缺擬由企劃處處長陳麗容接任，陳員原任職務應予免除，並自 109 年 9 月 1 日生效，請公決案。

說明：依據本公司經理部門 109 年 8 月 12 日簽辦理。

決議：經主席徵詢出席董事，通過。

人事討論案－第二案

案由：據本公司經理部門簽報，企劃處處長陳麗容接任董事會秘書室主任秘書後，處長遺缺經依本公司「高階層主管遴派作業要點」規定遴選考評，擬由董事長特別助理鄭慶鴻升任，並以權理發布，鄭員原任職務應予免除，並自 109 年 9 月 1 日生效，請公決案。

說明：依據本公司經理部門 109 年 8 月 12 日簽辦理。

決議：經主席徵詢出席董事，通過。

人事討論案－第三案

案由：據本公司經理部門簽報，業務處處長沈國揚將於 109 年 9 月 1 日屆齡退休，遺缺經依本公司「高階層主管遴派作業要點」規定遴選考評，擬由台中區營業處處長郭芳楠升任；台中區營業處處長職缺擬由高雄區營業處處長黃明舜接任；高雄區營業處處長職缺擬由台北南區營業處處長李衍新接任；台北南區營業處處長職缺擬由台北西區營業處處長蔡志孟接任；台北西區營業處處長職缺擬由彰化區營業處副處長邱華龍升任。以上各員原任職務均應予免除，並自 109 年 9 月 1 日生效，請公決案。

說明：依據本公司經理部門 109 年 8 月 18 日簽辦理。

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：本公司臺北市士林區永平段四小段 803 及 803-1 地號 2 筆土地擬辦理協議讓售，經土地審議小組審查，請公決案。

說明：

- 一、據本公司經理部門電財字第 1098038682 號函辦理。
- 二、本案土地公告現值總值 866 萬 6,400 元，擬依本公司「董事會暨經理人權責劃分表」三、15.(1)土地變賣之規定，陳報董事會核定。
- 三、本案經提 109 年 8 月 7 日土地審議小組會議審查，其審查意見：本案同意協議讓售，並請提報董事會討論決定。

決議：經主席徵詢出席董事，按照土地審議小組審查意見通過。

業務討論案－第二案

案由：本公司桃園市龍潭區高平段 2129 地號土地擬辦理公開標售，經土地審議小組審查，請公決案。

說明：

- 一、據本公司經理部門電財字第 1098076248 號函辦理。
- 二、本案土地屬山坡地保育區農牧用地，依董事會土地審議小組審議要點第二點第四項第二款規定，免報列待處理房地清單，得逕行提報變賣，擬依本公司「董事會暨經理人權責劃分表」三、15.(1)土地變賣之規定，陳報董事會核定。
- 三、本案經提 109 年 8 月 7 日土地審議小組會議審查，其審查意見：本案同意公開標售，並請提報董事會討論決定。

決議：經主席徵詢出席董事，按照土地審議小組審查意見通過。

業務討論案－第三案

案由：據本公司經理部門簽報，為配合經濟部德基水庫集水區管理委員會辦理「德基水庫集水區第八期治理計畫調查規劃」，本公司 109 年度擬分擔經費新臺幣 180 萬元，請審議案。

說明：

- 一、據本公司經理部門 109 年 8 月 7 日簽文說明：

- (一) 本案依據德基水庫集水區管理委員會(下稱德委會)109年6月3日經德字第1090006094號函辦理。
- (二) 查「德基水庫集水區第八期治理計畫調查規劃」(下稱本規劃)所需經費900萬元，經德委會第96次委員會議決議，由農委會及德委會各半分擔，德委會所需分擔經費新臺幣(下同)450萬元由本公司籌款支應。鑑此，該會函請本公司先行撥付本規劃本(109)年第一期經費180萬元；至於明(110)年第二期經費270萬元，屆時再由該會函請本公司籌撥支應。
- (三) 查本規劃係每5年辦理一期，依該性質規劃案多由本公司籌款支應，前二期(第六、七期)德委會所需分擔經費450萬元亦由本公司籌款支應，並配合德委會招標期程編列預算(U76分擔其他費用)；惟該會本年所需經費180萬元以及明年所需經費270萬元，因決議時程未及於107年及108年即行編列預算，敬先予敘明。
- (四) 考量本公司為德基水庫管理機構，為瞭解該水庫集水區現況及變動趨勢，本規劃執行有利德基水庫永續經營，確有實需。
- (五) 本案本年度所需經費180萬元，擬於公眾服務處統籌之109年度「U76分擔其他費用」項下支應。
- (六) 依據本公司「董事會暨經理人權責劃分表」四、10.(3)A(C)項規定，捐助、補助及分擔，未及編列預算或預算編列不足支應之項目而急需辦理，可在預算總額內容納且每案金額超過50萬元者，由董事會核定。

二、特提請審議。

決議：經主席徵詢出席董事，通過。

業務討論案－第四案

案由：據本公司經理部門簽報，為配合109年國慶慶典活動總統府前大會觀禮臺暨牌樓之製作，本公司擬分攤經費新臺幣200萬元，請審議案。

說明：

一、據本公司經理部門 109 年 8 月 25 日簽文說明：

- (一)本案依據經濟部109年8月19日經營字第10902608450號函辦理。
- (二)109年雙十國慶將屆，為充分顯現全民熱烈慶祝氣氛，「中華民國各界慶祝109年國慶籌備委員會」規劃製作總統府前大會觀禮臺暨牌樓，所需經費約1,900萬元，希請經濟部國營會協助分攤600萬元。經國營會於109年7月29日召開「國慶日籌委會贊助事宜會議」結果，由台電、中油及台糖公司協助，以分攤方式各贊助200萬元經費。
- (三)經濟部頃於109年8月19日函請台電等3家公司依上述會議備忘事項各贊助200萬元經費，並於109年9月11日前匯入指定帳戶。
- (四)本案本公司分攤費用200萬元，擬於公眾服務處統籌之109年度「U76分攤其他費用」項下其他零星分攤支應。
- (五)依據本公司「董事會暨經理人權責劃分表」四、10.(3)A(C)項規定，捐助、補助及分擔，未及編列預算或預算編列不足支應之項目而急需辦理，可在預算總額內容納且每案金額超過50萬元者，由董事會核定。

二、特提請審議。

決議：經主席徵詢出席董事，通過。

伍、臨時動議

臨時動議—第一案

提案人：許董事志義

案由：請公司注意防範資安問題等相關事宜。

說明：

- 一、數月前中油公司遭受網路勒索病毒攻擊，據竹科等業界之資安專家告知，其實攻擊中油僅是表面，實際上主要攻擊對象是台電，且可能在 9、10 月間。台電資安重要性遠高於中油，公司相關部門應妥為因應。
- 二、本人過去曾在董事會會議中建議作弱點掃描，以群眾外包

白帽駭客(White Hat)方式檢視公司資安。許多駭客都很年輕，甚至不到 20 歲，但其技術手法勝過所謂之資安專家，或可考量採行。

三、董事會會議中罕有資安方面之專案報告，是否可作安排，讓董事能從公司治理角度予以瞭解，至少知道公司在資安方面之策略和作法。

結論：有關公司之資安防護事宜，爰請負責督導的副總經理會後向許董事說明公司目前之相關作為。

陸、散會（16 時 18 分）