

台灣電力股份有限公司 112 年第 1 次(第 786 次)董事會議事錄

壹、開會時間：112 年 1 月 18 日下午 2 時

貳、確認第 785 次董事會議事錄。

參、報告事項

一、陳報本公司 111 年 12 月份營運及財務分析報告。

二、據本公司經理部門簽報本公司「111 年度自編附屬單位決算」，特提出報告。

三、據本公司董事會檢核室簽報「112 年 1 月份內部稽核業務摘要報告」，特提出報告。

四、據本公司經理部門簽報，檢陳 111 年第 4 季(10 月至 12 月)工程採購 54 案、財物採購 66 案及勞務採購 32 案(含第 3 季補報 3 案)，敬請備查，特提出報告。

五、陳報 112 年度本公司新增「台電公司永續供應鏈之規劃與推動策略」研究計畫，敬請備查。

六、據本公司經理部門函報，本公司土地辦理被徵收(或被徵收前之協議讓售)：(一)本公司所有新北市土城區柑林段 267、893 及 963 地號 3 筆土地，(二)彰化縣芬園鄉新縣庄段 265 地號及 268 地號 2 筆土地；共計 2 案，敬請備查，特提出報告。

七、據本公司經理部門函報，本公司土地辦理出售：(一)宜蘭縣冬山鄉珍珠二段 835 地號土地，(二)南投縣中寮鄉平林段 954 地號土地；共計 2 案，敬請備查，特提出報告。

八、據本公司經理部門函報，本公司各單位於 111 年 7 月至 12 月辦理土地及房屋新出租案計 31 件，房屋新出借案計 3 件，敬請備查，特提出報告。

九、據本公司經理部門函報，本公司 111 年度第 7 期無擔保普通公司債新臺幣 138 億元已發行完竣，敬請備查，特提出報告。

十、112 年 1 月份派免非單位主管之一級職員共計 17 員如附名單，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(無)

二、業務討論案

業務討論案 I

案由：據本公司經理部門函報，本公司通霄發電廠擬報廢每件原價在新臺幣 1,500 萬元以上未達使用年限之設備共 9 筆，總價為新臺幣 5 億 9,464 萬 20 元，請審議案。

說明：

一、據本公司經理部門 111 年 12 月 23 日電財字第 1118165450 號函說明：

(一)依據本公司「董事會暨經理人權責劃分表」三、財務會計及財物.19.(1)A規定：「固定資產未達使用年限而拆除報廢，每件原價在一定金額(新臺幣3,000萬元)50%以上者，應陳報經濟部查明核轉審計部審核。」

(二)本案概要如下：

1. 本案擬報廢設備9筆，係配合「通霄電廠第二期更新改建計畫」而須拆除，總價新臺幣(以下同)5億9,464萬20元，已提折舊5億9,464萬20元，估計拆收材料價值159萬7,800元，報廢金額-159萬7,800元，殘餘價值0元。
2. 本案擬報廢設備，使用期間已善盡管理人責任，無維護管理不周情事。准予報廢後，拆退之設備預估屬不堪用，將以廢料退庫。

(三)前揭設備每件原價超過財物報廢之一定金額 50%以上，爰依前揭規定陳報董事會後，另函陳報經濟部查明核轉審計部審核。

二、特提請審議。

三、附「財產毀損報廢單」。

決議：經主席徵詢出席董事，通過，並報部查明核轉審計部審核。

伍、臨時動議

陸、散會（下午 3 時 11 分）