

台灣電力股份有限公司 115 年第 3 次(第 833 次)董事會議事錄

壹、開會時間：115 年 2 月 24 日下午 2 時

貳、確認第 832 次董事會議事錄。

參、報告事項

一、陳報本公司 115 年 1 月份營運及財務分析報告。

二、據本公司董事會秘書室簽報，檢陳 114 年董事會及其各功能性委員會之績效評估結果，特提出報告。

三、據本公司董事會檢核室簽報「115 年 2 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，本公司所有臺南市安南區怡中段 457-1 地號土地，面積 2.54 平方公尺，參加「臺南市第十二期怡中市地重劃」，領取現金補償新臺幣 11 萬 2,776 元，敬請備查，特提出報告。

五、據本公司經理部門函報，高雄市政府為辦理「高雄都會區大眾捷運系統小港林園線建設及周邊土地開發計畫」建設案 RL1 站至 RL3 站用地取得，協議價購本公司所有高雄市小港區鳳鼻頭段 1129 地號土地(面積 64 平方公尺)，敬請備查，特提出報告。

六、據本公司經理部門函報，本公司 115 年度第 1 期無擔保普通公司債新臺幣 82 億元已發行完竣，敬請備查，特提出報告。

七、據本公司經理部門函報，檢陳本公司「核發經營績效獎金應行注意事項」第八點修正草案，敬請備查，特提出報告。

八、115 年 2 月份(含 1 月下旬)派免非單位主管之一級職員共計 2 員如附名單，業經董事長核准，敬請備查，特提出報告。

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。

肆、討論事項

一、人事討論案

人事討論案—第一案

案由：據本公司經理部門簽報，考量經營管理及業務需要，並為有效擴展核心主管人力之廣度及強化職涯之歷練，擬辦理下列輪調：現任台中區營業處處長顏錦義調任嘉義區營業處處長，現任嘉義區營業處處長許墩貴調任台中區營業處處長。顏、許二員原任職務均應予免除，並自 115 年 3 月 6 日生效，請公決案。

說明：

一、依據本公司經理部門115年2月4日簽辦理。

二、附簡歷資料。

決議：經主席徵詢出席董事，通過。

伍、臨時動議(無)

陸、散會(下午 3 時 15 分)