

台灣電力股份有限公司 108 年第 1 次(第 728 次) 董事會會議紀錄

壹、開會時間：108 年 1 月 25 日下午 2 時正

貳、確認第 727 次會議紀錄。

決定：洽悉。

參、報告事項

一、107 年 12 月份營運及財務分析報告。

二、107 年度自編決算財務報告。

三、媒體輿情處理及重要公共關係報告。

四、108 年 1 月份內部稽核業務摘要報告。

五、107 年 10 至 12 月工程採購 10 案、財物採購 39 案及勞務採購 22 案，業經奉准辦理，敬請備查。

六、108 年度新事業開發室新增研究計畫「國內離岸風場投資研究計畫」，敬請備查。

七、台電班卡拉公司委聘會計師案，敬請備查。

八、委請法律事務所辦理 LNG 長約採購法務顧問案，敬請備查。

九、土地及房屋出租：(一)臺中市龍井區福麗段 724、725、726、727 及 728 地號內部分土地，(二)臺中市和平區谷關段 15 地號內部分土地，(三)新北市瑞芳區金瓜石段 22-39 地號等 17 件土地及房屋新出租案，敬請備查。

十、本公司所有新竹縣竹東鎮油車窩段 31 地號等 7 筆土地，調降售價再辦理公開標售案，敬請備查。

十一、107 年度購建固定資產預算執行情形，敬請備查。

十二、核能火力發電工程處深澳施工處簡處長建成年滿 65 歲，依規定屆齡退休，並自 108 年 2 月 1 日生效，其原任職務應予免除。

十三、108 年 1 月份派免非單位主管之一級職員共計 11 員，業經董事長核准，敬請備查。

十四、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

人事討論案

案由：據本公司經理部門簽報，核能火力發電工程處深澳施工處處長簡建成將於 108 年 2 月 1 日屆齡退休，遺缺擬由核能火力發電工程處處長江明德兼任，並自 108 年 2 月 1 日起生效，請公決案。

說明：依據本公司經理部門 108 年 1 月 19 日簽辦理。

決議：經主席徵詢出席董事，通過。

伍、臨時動議

臨時動議

提案人：許董事志義

案由：建議公司成立大數據分析專案小組。

說明：

- 一、台電在發輸配售方面擁有許多原始數據(raw data)，此為公司所獨有，十分可貴，係極重要之資產。公司營運，相關數據源源不絕產出，應及時利用，否則時機過去就歸於無用，殊為可惜。鑑此，建議成立大數據分析專案小組，對各電廠機組進行數據分析及應用，此種分析對公司是會有貢獻的，本人可以參與協助。
- 二、本小組應廣納相關單位人才，但人員精簡約 7-8 位即可。建議直屬總經理，並由企劃處領軍，俾提高所作成果之決策意義，其他成員則應包括綜研所、人資處等單位。從職場人才趨勢來看，過去著重具有單一專長之「T型人才」，現在則是至少擁有兩種專業技能(包括跨領域知識)之「π型人才」才是主流，因為現今問題複雜，必靠系統整合才能成事。

決議：請總經理督導以專案方式處理。

陸、散會(16時32分)

