

- 1-1 台電經營策略
- 1-2 公司治理
- 1-3 永續策略
- 1-4 氣候變遷行動
- 1-5 永續供應鏈

1.2 公司治理

1.2.1 治理架構

2-9

2-10

2-11

2-15

2-17

2-18

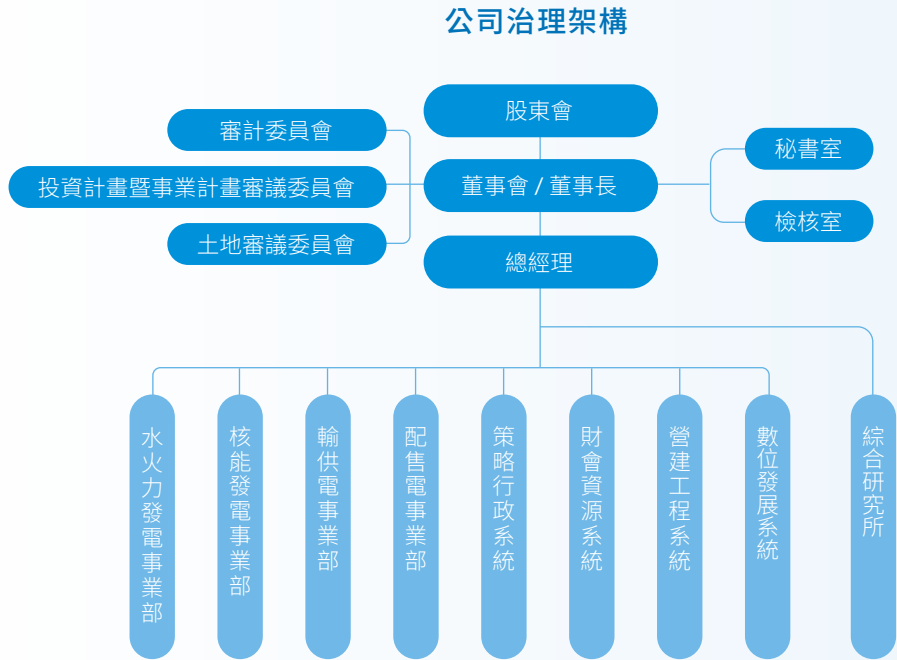
2-19

3-3

重大主題：公司治理與永續經營

政策	以友善環境及合理成本的方式，提供社會多元發展所需的穩定電力
管理方針	1. 推動公司治理、廉政措施與反貪腐，提升企業管理透明度，堅守從業道德與誠信原則。致力將永續發展融入營運策略，強化治理結構，推動永續策略與風險管控，提高人員風險意識與企業韌性，進而提升企業價值 2. 持續爭取解除政策性任務，促進電價合理化
行動方案	1. 公司治理評鑑排名 2. 提高董事會及審計委員會出席率 3. 訂定廉政業務督導訪問計畫
2024 年實際績效	1. 2024 年獲得經濟部國營事業公司治理評鑑最高等第之「優等」佳績 2. 2024 年辦理員工專案廉政宣導座談會 12 場、約 1,218 人參加，問卷回收滿意度 96.9%、認為有幫助者高達 99.7% 3. 2024 年辦理反貪宣導活動 309 場次、參與人數 6,889 人（占總體員工比例 23.63%） 4. 2024 年面訪台電內部單位計 26 次 5. 2024 年董事會平均出席率達 99%，審計委員會平均出席率達 100%
2030 年目標	依 SDGs 設定短、中、長期目標，強化成本控管與燃料採購效益、推動多角化經營與數位轉型；提前布局轉型策略，導入循環經濟及潔淨能源技術（如 CCS、氫能等），以實現 2050 淨零排放目標

台電係由股東會、董事會及經理部門負責公司各治理及經理事項（詳下圖），並於董事會下設 3 個功能性委員會，包含審計委員會、投資計畫暨事業計畫審議委員會、土地審議委員會，協助先行審查經理部門提報董事會議案。董事會下另設秘書室及檢核室，協助董事會辦理相關會議、法律遵循、董事進修及內部控制等事宜；台電目前設有總管理處 16 個處室與水火電力發電、核能發電、輸供電及配售電等 4 個事業部，並配合業務需要設各附屬單位（如綜合研究所與核能火力發電工程處等）及委員會。台電為公開發行公司（非上市上櫃公司），依證交法等規定無須設置「薪酬委員會」。



董事會

● 董事會組成

台電董事會成員係依公司法及經濟部相關規定由股東提名，經股東會選任之；依台電公司章程規定，公司設置董事 15 人，組織董事會；並依證券交易法規定，設置獨立董事 3 人組成審計委員會。董事會置常務董事 5 人，由董事互選，其中 1 人須為獨立董事。董事（含獨立董事、常務董事）任期 2 年，連選得連任；又依國營事業管理法規定，前項董事，代表政府股份者應至少有五分之一席次，由國營事業主管機關聘請工會推派代表擔任。故台電董事會設置 15 名董事中，包含：常務董事 5 人（其中 1 人為獨立董事）、獨立董事 3 人、勞工董事 3 人。

2024 年台電董事會成員

資料截止日期：2024 年 12 月 31 日

職稱	姓名	本職	性別	年齡			電力 能源	公共 政策	專業背景			董事會 出席率
				41-50 歲	51-60 歲	61-70 歲			環境永續、企業社 會責任等專業領域	金融 財會	法律 地政	
董事長（常務董事）	曾文生	台電公司董事長	男		●		V	V	V			100%
常務董事	王耀庭	台電公司總經理	男			●	V	V	V			100%
常務董事	林法正	國家科學及技術委員會政務副主任委員	男			●	V	V	V			93%
常務董事	張添晉	中原大學環境工程學系講座教授	男			●	V	V	V			100%
常務董事（獨立董事）	周霞麗	台灣經濟研究院副院長	女			●	V	V	V		V	100%
董事（獨立董事）	劉嘉雯	國立臺灣大學會計學系教授	女		●			V		V		100%
董事（獨立董事）	劉志文	國立臺灣大學電機工程學系特聘教授	男		●		V	V	V			100%
董事	林子倫	國立臺灣大學政治學系副教授	男		●		V	V	V			100%
董事	江雅綺	國立臺灣海洋大學海洋法律與政策學院教授	女	●				V	V		V	100%
董事	莊銘池	經濟部主任秘書	男		●		V	V	V			100%
董事	郭曉蓉	財政部國有財產署北區分署長	女		●			V			V	100%
董事	羅翠玲	經濟部經濟法制司司長	女		●			V			V	100%
董事（勞工董事）	游政達	台灣電力工會代表	男		●		V	V	V			100%
董事（勞工董事）	楊振雄	台灣電力工會代表	男		●		V	V	V			100%
董事（勞工董事）	黃文峯	台灣電力工會代表	男		●		V	V	V			100%

● 董事會成員多元化

台電公司治理實務守則第 20 條明定，董事會成員組成應注重考量性別、年齡、專業等多元化，並普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。台電 15 位董事成員，女性董事 5 位，男性董事 10 位；除電機等產業特性專業以外，為應能源轉型等長期經營策略需要，亦注入許多新領域專業董事，包括智慧電網、循環經濟、智慧財產、綠能、環保、資訊、土木、經濟、會計、地政、法律等，涵蓋政府、學界、產業界代表 9 名，獨立董事 3 名，工會推派代表 3 名；年齡分布於 49-67 歲間，涵蓋青、壯年齡，整體而言，董事會成員之專業、性別、年齡等均具多元性。原則上每月開會一次董事會議，並視需要隨時召開，2024 年台電董事會及常務董事會分別召開 13 次及 7 次，出席率分為 99% 及 97%。

目錄

關於本報告書

經營者聲明

年度榮耀與肯定

CH1 永續台電

1-1 台電經營策略

1-2 公司治理

1-3 永續策略

1-4 氣候變遷行動

1-5 永續供應鏈

CH2 永續電力提供者

CH3 友善環境行動者

CH4 智慧電網領航者

CH5 智能生活服務者

CH6 企業社會責任實踐者

附錄

功能性委員會

名稱	成員	召開頻率 / 工作內容	2024 年運作實績
審計委員會	係依經濟部相關規定及公司章程由 3 位獨立董事組成，獨立董事符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」之專業資格等規定提名後，經股東會選任之	至少每季召開一次，審議營業預算與內控制度	召開 7 次會議，出席率 100%
投資計畫暨事業計畫審議委員會	成員 14 人，依董事會投資計畫暨事業計畫審議委員會設置及運作要點規定，按董事專業徵詢董事意願，提董事會派任後組成	每月開會一次為原則，審議有關投資專案計畫、經營策略與事業計畫、以及土地取得、管理或處分等重要議案	召開 11 次會議，出席率 98%
土地審議委員會	成員 7 人，依董事會土地審議委員會設置及運作要點規定，按董事專業徵詢董事意願，提董事會派任後組成		召開 9 次會議，出席率 100%

揭露與透明化公司治理資訊

台電官網設有公司治理、資訊揭露、永續發展等專區，揭露公司經營重要資訊，例如：永續報告書、月產銷概況（包含裝置容量、淨發購電量、售電量、銷售概況、月發購電資訊等）、簡明月報（包含營運綜合摘要分析報告、發輸配售電業務報告、收支實績比較等）、重要工程進度等，供利害關係人查閱，並依「公開發行公司網路申報公開資訊注意事項」等規定，於公開資訊觀測站及股東會年報揭露重要經營資訊。後續台電將依據國營事業主管機關之整體規劃，配合推動 IFRS 永續揭露準則（IFRS S1 與 S2），確保揭露品質與接軌國際規範。

● 董事進修情形

台電 2024 年持續主動依「上市上櫃公司董事進修推行要點」之進修體系及時數規定，積極協助董事進修並取得證明，課程內容涵蓋碳管理、IFRS 永續揭露、氣候變遷對財務報表影響、公司治理與性別平等、權益法投資、人工智慧規範與治理、人工智慧在智慧電網的運用等。董事均積極參與課程並超過要點規定時數甚多，平均每位董事進修 9.4 小時。

● 利益迴避機制

依台電董事會議事規範及審計委員會組織規程，董事（含獨立董事）如對會議事項有利害關係，應於會議中說明相關內容，若可能影響公司利益，須迴避討論與表決，且不得代理他人行使表決權。每次董事會與審計委員會召開時，開會通知書均提醒董事遵守利益迴避規定。

● 董事績效評估方針

台電制定「董事會績效評估要點」，評估範圍涵蓋整體董事會與個別董事。整體評估包含營運參與、決策品質、董事會組成、選任與進修及內部控制，每年底依程序進行，次年3月底報告。2024 年董事會及各委員會均達「優」或「極優」等級，結果公開於官網「公司治理/ 董事會」專區。

個別董事績效考核依「經濟部獨立董事制度作業要點」及「董監事管理要點」辦理，年度結束時由董事自評，並提交經濟部作為考核與提名參考。

● 董事薪酬政策

台電為國營事業，董事（含董事長）報酬依據主管機關（經濟部）訂定待遇標準辦理，現未設置「薪酬委員會」。獨立董事除月支領報酬外，不得再支領盈餘分配、年終獎金或其他報酬；另勞工董事為台電員工，其薪酬依「公營事業機構員工待遇授權訂定基本原則」及「經濟部所屬事業用人費薪給管理要點」規定辦理，不再支領董事薪酬。考量2024 年度本公司財務表現係屬虧損情形，董事報酬占比不適用本年度揭露。

● 公司治理主管

台電依「公司治理主管設置要點」規定，由董事會指派 1 名公司治理主管，負責統籌公司治理業務，並協助董事法律遵循、進修及業務執行所需資料。公司治理主管由董事會秘書室主任秘書兼任，薪資依「經濟部所屬事業機構用人費薪給管理要點」辦理，不另支報酬，與永續績效無直接關聯，但依公司績效獎金及工作獎金相關考核規定辦理。2024 年公司治理主管進修共計 28.5 小時。