

# 台灣電力企業聯合會(TEPA)

## 「第一屆第七次理事、監事聯席會」會議記錄

一、日期：中華民國 110 年 11 月 23 日(星期二) 下午 4 時

二、地點：台北市忠孝東路二段 118 號 9 樓

三、主席：黃理事長重球 記錄：陳淑梅

四、出席人員：

理事：潘春天、張明杰、廖惠珠、李定國、陳綠蔚、陳條宗、蔡文豪  
張松鑛、吳聰明、陳錦明、王耀庭、吳俊彥、李坤鍾

監事：朱文成、歐嘉瑞、楊振通、賴文祥

五、請假人員：

理事：鍾炳利、陳國章、吳水在、陳正男、呂克甫、洪穎怡、陳家榮

監事：李肖宗、楊宏澤、張四立

六、列席人員：林德福、李清山、徐自生、王仁炳、王湘旻

七、主席致詞：(略)

八、報告事項：

一、會務報告

1.自 110 年 5 月起至 110 年 10 月，會員增減情形如下。

(1)新加入會員

團體會員：5

個人會員：12(含 9 位永久會員)

(2)退出會員

個人會員：5 (因退休)

(3)總計：

團體會員：72 (108.01.07 為 60 家 )

個人會員：230 (108.01.07 為 197 位 )

(個人會員含 85 位永久會員)

## 2. TEPA 會員會費收繳情況

| 會員類別  | 數量   | 已繳   | 未繳  | 達成率    |
|-------|------|------|-----|--------|
| 團體會員  | 72   | 69   | 3   | 95%    |
| 個人會員* | 230  | 190  | 40  | 82%    |
| *永久會員 | (85) | (85) | (0) | (100%) |

## 3. 會員大會籌備情形

- (1)已向台電公司商借 12.16 大禮堂，供會員大會使用。
- (2)於 11.16 發信通知會員報名參加會員大會。
- (3)大會手冊編排中。
- (4)暫定 11 月底拜會台電秘書處，商議會員大會協助一事。
- (5)會員大會議程如下：

### 台灣電力企業聯合會(TEPA)

#### 第一屆第三次會員大會

|                                    |                               |
|------------------------------------|-------------------------------|
| 一、大會日期 :110 年 12 月 16 日(四)         | 15:00 ~ 15:15 秘書長會務報告         |
| 二、大會議程時間分配表                        | 15:15 ~ 15:40 討論提案            |
| 13:30 ~ 14:00 報到                   | 15:40 ~ 15:45 臨時動議            |
| 14:00 大會開始                         | 15:45 ~ 16:35 選舉第二屆理事、監事(含計票) |
| 14:00 ~ 14:10 主席致開幕詞               | 16:35 ~ 16:40 主席報告選舉結果及致開幕詞   |
| 14:10 ~ 14:15 主管機關、貴賓致詞            | 16:40 散會                      |
| 14:15 ~ 15:00 專題演講【電力交易平台的規劃與發展現況】 | 17:00 ~ 18:00 第二屆第一次理監事聯席會議   |
| 台電公司調度處 吳進忠處長                      | 18:00 散會                      |

**決議：洽悉。**

## 二、學術與產業發展委員會報告

### 1. 電子報

電子報自 108.3 至 110.11 止，共發行 54 期。

### 2. 座談會(註:因疫情關係，今年僅辦 1 場)

- 110.10.21 座談會:「用電大戶與綠電之推廣應用」

### 3. 研討會(註:因疫情關係，今年僅辦 1 場)

- 110.12.24 研討會:「儲能及輔助服務之現況與展望」

### 4. 111 年度專刊：主題訂為「臺灣電網管理現況與未來展望」。

- 110.09.07：召開主筆群及編輯委員第一次會議。
- 110.12.31：預計交稿日

5.110.11.17 召開第一屆第四次「學術與產業發展委員會」會議

**決議：洽悉。**

### **三、服務委員會報告**

#### 1.訓練

110.05.12~110.10.06 共辦理 4 場「電力交易平台專業人員」訓練課程。

#### 2.參訪

110.11.18 參訪台泥綠能彰濱廠、及星元電力燃氣發電廠。

**決議：洽悉。**

### **九、討論提案**

**案一：本會 111 年度工作計畫案。**

說明：1.依本會章程第三十二條規定：本會每年於會計年度開始前 2 個月由理事會編造年度工作計畫、收支預算表，提會員大會通過。

2.本會 111 年度工作計畫。(詳如附件一)

3.提請審議，審議通過後，再提請第一屆第三次會員大會審議。

**決議：同意照案通過，並陳報內政部備查及提第一屆第三次會員大會追認**

**案二：本會 111 年度經費收支預算案。**

說明：1.依本會章程第三十二條規定：本會每年於會計年度開始前 2 個月由理事會編造年度工作計畫、收支預算表，提會員大會通過。

2.本會 111 年度經費收支預算報告。(詳如附件二)

3.提請審議，審議通過後，再提請第一屆第三次會員大會審議。

**決議：同意照案通過，並陳報內政部備查及提第一屆第三次會員大會追認**

**案三：本會新申請團體會員 5 家、個人會員 12 位(含永久會員)、提請審議追認。**

說明：1.依本會章程第十六條第一款規定：理事會之職權：「審定會員(會員代表)之資格」辦理。

2.新申請加入之會員；(名單詳如附件三)

(1)團體會員：聚恆科技股份有限公司等 5 家。

(2)個人會員：朱記民等 12 位。

- 3.經審查結果符合本會章程規定，由理事長同意先行入會，已收取相關會費。
4. 提請追認。

**決議：全體出席理事同意追認通過。**

**案四：提出第二屆理事、監事候選人參考名單案。**

- 說明：1.依本會章程第十五條規定：本會置理事 21 人、監事 7 人，由會員（會員代表）選舉之，分別成立理事會、監事會。選舉前項理事、監事時，依計票情形得同時選出候補理事 3 人，候補監事 1 人，遇理事、監事出缺時，分別依序遞補之。理事會得提出下屆理事、監事候選人參考名單。
- 2.依內政部人民團體選舉罷免辦法第六條第二款：「候選人參考名單其人數為應選出名額同額以上」之規定，第二屆理事候選人參考名單應為 24 人以上(理事 21 人，候補理事 3 人)，監事候選人參考名單人數應為 8 人以上(監事 7 人，候補監事 1 人)。
- 3.由現任理、監事提名國內產、官、學、研各界人士，得就理、監事擇一推荐；被推荐人須為本會會員。(詳如附件四)
- 4.提請審議，審議通過後，辦理後續相關事宜。

**決議：同意照案通過，並於第一屆第三次會員大會辦理投票。**

十、臨時動議:無

## 台灣電力企業聯合會 111 年度工作計畫

| 類別   | 項目            | 工作內容  |
|------|---------------|---|
| 一、會議 | 召開會員大會        | 召開會員大會一次：<br>111 年 月召開「第二屆第一次會員大會」  |
|      | 召開理監事會議       | 1.召開理、監事聯席會議二次：<br>(1)110 年 12 月召開「第二屆第一次理監事聯席會議」(選舉理事長)。<br>(2)111 年 3 月召開「第二屆第二次理監事聯席會議」(審查決算)。<br>2.臨時會議(必要時召開)。 |
|      | 各委員會會議        | 召開各委員會會議。<br>召開時間 111 年 1~12 月。   |
| 二、會務 | 會員會籍管理        | 1.辦理新會員入會申請，並送理事會審查。<br>2.會員資料登記列冊並電腦建檔管理。<br>3.111 年 1 月通知會員繳交常年會費。<br>4.111 年 12 月盤點會員會籍工作。                       |
|      | 財務管理          | 1.111 年 10 月編製 112 年度預算。<br>2.依社會團體財務處理相關規定辦理經費收支帳務管理。  |
| 三、學術 | 電子報、年度專刊      | 電子報每月 20 日出刊。<br>年度專刊編輯 111 年 1~5 月。  |
|      | 研討會 1~2 場     | 1.主辦或與相關機構或智庫合辦研討會。<br>2.舉辦月份 4 月~9 月。  |
|      | 座談會 1~2 場     | 1.主辦或與相關機構或智庫合辦座談會。<br>2.舉辦月份 5 月~10 月。   |
| 四、服務 | 參訪活動 2~3 場    | 1.參訪觀摩相關產業設施活動。<br>2.舉辦月份 3 月~12 月。<br>3.預計參訪:漁電共生.金門智慧電網等。   |
|      | 訓練班 1~2 場     | 因應電業發展趨勢，安排符合會員需求訓練課程。  |
|      | 電力交易平台專業人員訓練班 | 配合電力交易平台廣納參與者進入電力交易市場之目的，舉辦本教育訓練課程。   |

台灣電力企業聯合會  
收支預算表

中華民國111年1月1日至12月31日止

110.11.05

第 1/2 頁

單位：新台幣元

| 款項 | 科目      | 名稱     | 預 算 數     |           | (1)-(2)  | 111年度與110年度預算比較說明(111年度編列)   |
|----|---------|--------|-----------|-----------|----------|--|
|    |         |        | 111年度(1)  | 110年度(2)  |          |  |
| 1  |         | 本會收入   | 6,229,000 | 5,994,000 | 235,000  | 參酌110年度預算調整編列。<br>註：1.團體會員5個單位(10,000元/個)，2.個人會員10人(500元/人)。<br>註：1.團體會員72個單位(20,000元/個)，多增5個單位，2.個人會員153人(1,000元/人)，多增5個單位。<br>註：永久個人會員5人(9,000元/人)。<br>註：原110年預算225萬，但隨著個人及團體會員的增加，將增加13萬。<br>註：1.(企業)授課-訓練班(\$2萬元/場x2場)，2.研討會廣告刊登(\$30萬元/場x2場)，3.年度專刊廣告刊登(\$60萬元/次x1)，4.專刊認捐(\$1000元/本x500本)。 |
|    |         | 經費收入   | 6,228,000 | 5,993,000 | 235,000  |  |
|    |         | 入會費    | 55,000    | 55,000    | 0        |  |
|    |         | 常年會費   | 1,698,000 | 1,543,000 | 155,000  |  |
|    |         | 永久會費   | 45,000    | 45,000    | 0        |  |
|    |         | 會員捐款   | 2,380,000 | 2,250,000 | 130,000  |  |
|    |         | 會員服務收入 | 160,000   | 160,000   | 0        |  |
|    |         | 業務服務收入 | 1,890,000 | 1,940,000 | (50,000) |  |
|    |         | 其他收入   | -         | -         | 0        |  |
|    |         | 利息收入   | 1,000     | 1,000     | 0        |  |
| 2  | 7111000 | 利息收入   | 1,000     | 1,000     | 0        |  |
| 2  |         | 本會支出   | 6,229,000 | 5,994,000 | 235,000  | 註：保險費少9.7萬(因110年度多估保險費)，薪資多14萬(配合111年度調薪)；致111年度人事費增加4.3萬。<br>註：提升電子化作業，印刷及郵電費共減少9萬；因大會禮品、餐敘及伴手禮等增加公共關係費21萬元；111年度辦公費增加12萬。  |
|    |         | 經費支出   | 6,166,710 | 5,934,060 | 232,650  |  |
|    |         | 人事費    | 2,724,194 | 2,680,660 | 43,534   |  |
|    |         | 員工薪資   | 1,402,380 | 1,335,600 | 66,780   |  |
|    |         | 獎金     | 515,595   | 488,250   | 27,345   |  |
|    |         | 其他人事費  | 552,000   | 509,400   | 42,600   |  |
|    |         | 保險費    | 168,107   | 265,900   | (97,793) |  |
|    |         | 退休金    | 86,112    | 81,510    | 4,602    |  |
|    |         | 辦公費    | 1,820,016 | 1,698,400 | 121,616  |  |
|    |         | 文具用品   | 60,000    | 60,000    | 0        |  |
|    |         | 印刷費    | 75,500    | 117,500   | (42,000) |  |
|    |         | 旅運費    | 179,500   | 179,500   | 0        |  |
|    |         | 郵電費    | 113,400   | 162,400   | (49,000) |  |

台灣電力企業聯合會  
收支預算表

中華民國111年1月1日至12月31日止

單位：新台幣元  
110.11.05  
第 2/2 頁

| 款項               | 科目          | 名稱 | 預算數              |                  | (1)-(2)       | 說明(111年度編列)  |
|------------------|-------------|----|------------------|------------------|---------------|--|
|                  |             |    | 111年度(1)         | 110年度(2)         |               |  |
| 6152015          | 租賦費         |    | 840,000          | 840,000          | 0             |  |
| 6152016          | 公共關係費       |    | 407,000          | 197,000          | 210,000       |  |
| 6152017          | 水電燃料費       |    | 24,600           | 15,600           | 9,000         |  |
| 6152018          | 大樓管理費       |    | 80,016           | 86,400           | (6,384)       |  |
| 6152019          | 其他辦公費       |    | 10,000           | 10,000           | 0             |  |
| 6152020          | 修繕費         |    | 30,000           | 30,000           | 0             |  |
| <b>6153000</b>   | <b>業務費</b>  |    | <b>1,572,500</b> | <b>1,505,000</b> | <b>67,500</b> |  |
| 6153011          | 會議費         |    | 165,500          | 75,000           | 90,500        | 註：理監事會2場/會員大會及各委員會1場(含出席費、茶水、場地費...等)。                               |
| 6153012          | 業務推展費       |    | 210,000          | 90,000           | 120,000       | 註：1.加入其他友協會會員，2.討論會之資料蒐集分析，3.(企業)訓練班2場(含講師費、膳食...等)。                 |
| 6153013          | 年度專刊費       |    | 850,000          | 993,000          | (143,000)     | 註：年度專刊(印刷、會議、稿費、資料蒐集分析及編輯費...等)。                                     |
| 6153014          | 業務服務支出費     |    | 324,000          | 324,000          | 0             | 註：1.研討會2場(場地出租、講師費...等)，2.座談會3場(含嘉賓出席費、茶水...等)，3.訓練班2場(含講師費、膳食...等)。 |
| <b>6153015</b>   | <b>開辦費</b>  |    | -                | -                | 0             |  |
| 6153016          | 教育訓練費       |    | 20,000           | 20,000           | 0             |  |
| 6153019          | 手續費         |    | 3,000            | 3,000            | 0             |  |
| <b>6154000</b>   | <b>購置費</b>  |    | <b>50,000</b>    | <b>50,000</b>    | <b>0</b>      |  |
| 2 <b>6165000</b> | <b>其他支出</b> |    | <b>62,290</b>    | <b>59,940</b>    | <b>2,350</b>  |  |
| 6165001          | 提撥基金        |    | 62,290           | 59,940           | 2,350         | 註：依預算總收入之1%提列。   |
|                  | 本期餘蝕        |    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>      |  |

理事長

李沐

秘書長

林德福

會計



製表



## TEPA 新加入團體會員 (110.04.~110.10)

| 編號 | 團體名稱        | 負責人     | 代表人      |
|----|-------------|---------|----------|
| 1  | 聚恆科技股份有限公司  | 周恒豪 總經理 | 周恒安 副總經理 |
| 2  | 大東電業廠股份有限公司 | 林志明 總經理 | 楊博文 副總經理 |
| 3  | 資誠聯合會計師事務所  | 周建宏 所長  | 蔡亦臺 會計師  |
| 4  | 續興股份有限公司    | 徐秀蘭 董事長 | 陳蓓怡 業務副總 |
| 5  | 創源電力股份有限公司  | 張慈芸 董事長 | 許致瑋 總經理  |

## TEPA 新加入個人會員 (110.04.~110.10)

| 編號 | 姓名   | 性別 | 現職                        |
|----|------|----|---------------------------|
| 1  | *朱記民 | 男  | 星能電力股份有限公司 董事長            |
| 2  | *黃順義 | 男  | 台灣汽電共生股份有限公司 董事長          |
| 3  | *黃燕昌 | 男  | 正修科技大學電機系 教授              |
| 4  | *湯榮清 | 男  | 星元電力股份有限公司 董事長            |
| 5  | 張家鳴  | 男  | 美商科進栢工程顧問有限公司台灣分公司 業務開發經理 |
| 6  | *楊子瑩 | 女  | 沃旭能源股份有限公司 資深商務經理         |
| 7  | 逢詠荃  | 女  | 長園科技實業股份有限公司 業務協理         |
| 8  | 林孟德  | 男  | 星能股份有限公司 副總經理             |
| 9  | *林岳昇 | 男  | 森霸電力股份有限公司 經理             |
| 10 | *薛人豪 | 男  | 森霸電力股份有限公司 董事長            |
| 11 | *劉方崐 | 男  | 長園科技實業 總經理特助              |
| 12 | *薛智耀 | 男  | 次世代能源公司管理者                |

註:\*號為永久會員

## 台灣電力企業聯合會 第二屆理事候選名單建議

第二屆理事候選人參考名單應為 24 人 (理事 21 人，候補理事 3 人)

| 序號 | 姓 名 | 現 任 本 職   | 序號 | 姓 名 | 現 任 本 職      |
|----|-----|-----------|----|-----|--------------|
| 1  | 黃重球 | TEPA 理事長  | 13 | 楊宏澤 | 成功大學教授       |
| 2  | 鍾炳利 | 台灣電力總經理   | 14 | 賴文祥 | 世紀鋼鐵董事長      |
| 3  | 陳國章 | 華電聯網董事長   | 15 | 李定國 | 中鼎工程副總經理     |
| 4  | 呂克甫 | 台泥綠能董事長   | 16 | 張松鑛 | 東元電機智能事業群總經理 |
| 5  | 楊振通 | 亞力電機總裁    | 17 | 蔡文豪 | 中興工程副總經理     |
| 6  | 鄭名山 | 工研院綠能所副所長 | 18 | 艾祖華 | 台達電子資深處長     |
| 7  | 黃順義 | 汽電共生董事長   | 19 | 吳水在 | 嘉惠電力經理       |
| 8  | 王耀庭 | 台灣電力副總經理  | 20 | 邱文彬 | 泰興工程副總經理     |
| 9  | 潘春天 | 麥寮汽電副總經理  | 21 | 胡惠森 | 森崴能源總經理      |
| 10 | 李坤鍾 | 健格科技董事長   | 22 | 蔡知達 | 大同公司處長       |
| 11 | 吳俊彥 | 承研能源董事長   | 23 | 吳聰明 | 士林電機副總經理     |
| 12 | 洪穎怡 | 中原大學特聘教授  | 24 | 陳盟岳 | 華城電機處長       |

## 台灣電力企業聯合會 第二屆監事候選名單建議

監事候選人參考名單人數應為 8 人 (監事 7 人，候補監事 1 人)

| 序號 | 姓 名 | 現 任 本 職     |
|----|-----|-------------|
| 1  | 朱文成 | 大同大學教授      |
| 2  | 陳綠蔚 | 中技社執行長      |
| 3  | 張四立 | 台北大學教授      |
| 4  | 張明杰 | 台電高級研究員     |
| 5  | 黃義協 | 台汽電綠能董事長    |
| 6  | 歐嘉瑞 | 前台灣中油董事長    |
| 7  | 廖佑晟 | 加雲聯網總經理     |
| 8  | 蔡亦臺 | 資誠會計師事務所會計師 |