

**台灣電力股份有限公司**  
**公開說明書**  
**(發行 113 年度第 5 期無擔保普通公司債)**

- 一、公司名稱：台灣電力股份有限公司。
- 二、本公開說明書編印目的：發行無擔保普通公司債。
- 三、發行公司債之種類、金額、利率、發行條件、公開承銷比例、承銷及配售方式：
  - (一)種類：台灣電力股份有限公司 113 年度第 5 期無擔保普通公司債(以下簡稱「本公司債」)。
  - (二)金額：本公司債發行總額為新臺幣 126.5 億元整，依票面利率不同分為甲類、乙類及丙類 3 種。甲類 5 年期無擔保普通公司債發行金額為新臺幣 80 億元整，乙類 7 年期無擔保普通公司債發行金額為新臺幣 22.5 億元整，丙類 10 年期無擔保普通公司債發行金額為新臺幣 24 億元整。每張票面金額為新臺幣 100 萬元。本期無擔保普通公司債依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 113 年 8 月 15 日證櫃債字第 1130070085 號函，取得綠色債券資格認可。
  - (三)利率：甲類：固定年利率 1.90%，乙類：固定年利率 1.92%，丙類：固定年利率 1.99%。
  - (四)發行條件：請參閱本公開說明書第 3 頁。
  - (五)公開承銷比例：100%對外公開承銷。
  - (六)承銷及配售方式：委託證券承銷商以洽商銷售方式對外公開承銷。
  - (七)銷售對象：僅限財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心外幣計價國際債券管理規則所定之專業投資人。
- 四、本次資金運用計畫之用途及預計可能產生效益概要：
  - (一)用途：新建擴建、汰舊換新廠房設備。
  - (二)預計可能產生效益：配合政府政策開發電力，以因應電力成長需求，充分電力供應。請參閱本公開說明書第 4 至 9 頁。
- 五、本次發行之相關費用：
  - (一)承銷費用：新臺幣 1,265 萬元整。
  - (二)其他費用：約新臺幣 50 萬元。
- 六、有價證券之生效，不得藉以作為證實申報事項或保證證券價值之宣傳。
- 七、本公開說明書之內容如有虛偽或隱匿之情事者，應由發行人及其負責人與其他曾在公開說明書上簽名或蓋章者依法負責。
- 八、投資人投資前應至金融監督管理委員會指定之資訊申報網站詳閱本公開說明書之內容，並應注意公司之風險事項。
- 九、查詢本公開說明書之網址：  
公開資訊觀測站網址：<http://mops.twse.com.tw>
- 十、本公司股票未在證券交易所上市且未在證券商營業處所買賣。
- 十一、本公司股票面額：每股面額新臺幣 10 元整。
- 十二、本公司有累積虧損且每股淨值低於面額。

台灣電力股份有限公司 編製  
中華民國 113 年 9 月 5 日刊印

一、本次發行前實收資本之來源：

| 實收資本之來源 | 金額（新臺幣元）        | 占實收資本額比率 |
|---------|-----------------|----------|
| 設立登記資本  | 250,000,000     | 0.04%    |
| 現金增資    | 478,323,174,300 | 82.47%   |
| 盈餘轉增資   | 50,294,209,270  | 8.67%    |
| 資本公積轉增資 | 51,132,616,430  | 8.82%    |
| 合計      | 580,000,000,000 | 100.00%  |

二、本公開說明書之分送計畫：

(一)陳列處所：本公司、臺灣證券交易所股份有限公司、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心、財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會、中華民國證券商業同業公會。

(二)分送方式：依證券主管機關之規定辦理。

(三)索取方法：來函附掛號回郵及信封索取，亦可直接透過「公開資訊觀測站」免費下載本公開說明書，網址為：<http://mops.twse.com.tw>

三、證券承銷商之名稱、地址、網址及電話：

名稱：主辦承銷商為元富證券股份有限公司

網址：<https://www.masterlink.com.tw>

地址：台北市復興南路一段 209 號 1~3 樓 電話：(02)23255818

四、公司債保證機構之名稱、地址、網址及電話：不適用。

五、公司債受託機構之名稱、地址、網址及電話：

名稱：台北富邦商業銀行股份有限公司 網址：<https://www.fubon.com/banking/>

地址：臺北市民生東路 3 段 138 號 4 樓 電話：(02)27186888

六、股票或公司債簽證機構之名稱、地址、網址及電話：不適用。

七、辦理股票過戶機構之名稱、地址、網址及電話：

名稱：亞東證券股份有限公司股務代理部 網址：<http://www.osc.com.tw>

地址：新北市板橋區新站路 16 號 13 樓 電話：(02)77531699

八、信用評等機構之名稱、地址、網址及電話：

名稱：澳洲商惠譽國際信用評等股份有限公司台灣分公司

地址：台北市信義區忠孝東路 5 段 68 號 23 樓 電話：(02)81757600

網址：<https://www.fitchratings.com/region/taiwan-china>

九、公司債簽證會計師及律師姓名、事務所名稱、地址、網址及電話：

簽證會計師姓名：陳奕任 網址：<http://www.kpmg.com.tw>

事務所名稱：安侯建業聯合會計師事務所 電話：(02)81016666

地址：臺北市信義路 5 段 7 號 68 樓

簽證律師姓名：郭惠吉 網址：無

事務所名稱：一誠聯合法律事務所 電話：(02)23253748

地址：臺北市信義路 3 段 106 號 9 樓之 4

十、最近年度財務報告簽證會計師姓名、事務所名稱、地址及電話：

簽證會計師姓名：陳奕任、陳俊光 網址：<http://www.kpmg.com.tw>

最近期財務報告簽證會計師姓名：陳奕任、李逢暉 電話：(02)81016666

事務所名稱：安侯建業聯合會計師事務所 地址：臺北市信義路 5 段 7 號 68 樓

十一、複核律師姓名、事務所名稱、地址、網址及電話：不適用。

十二、本公司發言人、副發言人姓名、職稱、聯絡電話及電子郵件信箱：

發言人姓名：蔡志孟

電話：(02)23666271

職稱：副總經理

電子信箱：u910707@taipower.com.tw

副發言人姓名：黃美蓮

電話：(02)23666650

職稱：處長

電子信箱：u030573@taipower.com.tw

公司債服務專線電話：(02)23666815~23666817

十三、本公司網址：<http://www.taipower.com.tw>

## 目 錄

|                         |    |
|-------------------------|----|
| 壹、公開說明書摘要及發行人基本資料.....  | 1  |
| 貳、發行辦法.....             | 3  |
| 參、資金用途.....             | 4  |
| 肆、證券承銷商總結意見.....        | 10 |
| 伍、證券承銷商出具不收取退佣之聲明書..... | 11 |
| 附錄一、綠色債券投資計畫書.....      | 30 |
| 附錄二、董事會決議錄.....         | 41 |

註：依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第二十條規定，發行人申報發行普通公司債，如銷售對象僅限櫃買中心國際債券管理規則所定之專業投資人者，所檢具之公開說明書編製內容，應依公司募集發行有價證券公開說明書應行記載事項準則第六條第三項規定辦理。

# 壹、公開說明書摘要及發行人基本資料

## 台灣電力股份有限公司公開說明書摘要

|                                                                                                                                     |                                   |                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 實收資本額：新臺幣 5,800 億元                                                                                                                  | 公司地址：臺北市羅斯福路 3 段 242 號            | 電話：(02)23651234                                                                                         |
| 設立日期：35 年 5 月 1 日                                                                                                                   | 網址：http://www.taipower.com.tw     |                                                                                                         |
| 上市日期：無 上櫃日期：無                                                                                                                       | 公開發行日期：54 年 10 月 9 日              | 管理股票日期：無                                                                                                |
| 負責人：董事長 曾文生<br>總經理 王耀庭                                                                                                              | 發言人：蔡志孟 職稱：副總經理<br>副發言人：黃美蓮 職稱：處長 |                                                                                                         |
| 股票過戶機構：亞東證券股份有限公司股務代理部 電話：(02)77531699<br>地址：新北市板橋區新站路 16 號 13 樓 網址：http://www.osc.com.tw                                           |                                   |                                                                                                         |
| 股票承銷機構：不適用 公司債承銷機構：元富證券股份有限公司<br>電話：(02)23265818 地址：台北市復興南路一段 209 號 1~3 樓<br>網址：https://www.masterlink.com.tw                       |                                   |                                                                                                         |
| 最近年度簽證會計師：電話：(02)81016666<br>安侯建業聯合會計師事務所 地址：臺北市信義路五段 7 號 68 樓<br>陳奕任、陳俊光 網址：http://www.kpmg.com.tw                                 |                                   |                                                                                                         |
| 現任簽證會計師：電話：(02)81016666<br>安侯建業聯合會計師事務所 地址：臺北市信義路五段 7 號 68 樓<br>陳奕任、李逢暉會計師 網址：http://www.kpmg.com.tw                                |                                   |                                                                                                         |
| 複核律師：不適用 電話：-<br>地址：- 網址：-                                                                                                          |                                   |                                                                                                         |
| 信用評等機構：澳洲商惠譽國際信用評等股份有限公司台灣分公司<br>電話：(02)81757600 地址：台北市信義區忠孝東路 5 段 68 號 23 樓<br>網址：https://www.fitchratings.com/region/taiwan-china |                                   |                                                                                                         |
| 評等標的                                                                                                                                | 發行公司：台灣電力股份有限公司                   | 無 <input type="checkbox"/> ；有 <input checked="" type="checkbox"/> ，評等日期：113 年 6 月 25 日<br>評等等級：AAA(twn) |
|                                                                                                                                     | 本次發行公司債：113 年度第 5 期無擔保普通公司債       | 無 <input type="checkbox"/> ；有 <input checked="" type="checkbox"/> ，評等日期：113 年 9 月 5 日<br>評等等級：AAA(twn)  |
| 董事選任日期：112 年 6 月 任期：2 年                                                                                                             |                                   | 監察人選任日期：不適用 任期：不適用                                                                                      |
| 全體董事持股比例：96.61%<br>(113 年 7 月 31 日)                                                                                                 |                                   | 全體監察人持股比率：不適用                                                                                           |
| 董事及持股 10%以上股東及其持股比例：(113 年 7 月 31 日)                                                                                                |                                   |                                                                                                         |
| 職稱                                                                                                                                  | 姓名                                | 持 股 比 例                                                                                                 |
| 董事長                                                                                                                                 | 曾文生                               | 96.61%<br>(共同代表經濟部)                                                                                     |
| 常務董事                                                                                                                                | 王耀庭                               | 〃                                                                                                       |
| 常務董事                                                                                                                                | 林法正                               | 〃                                                                                                       |
| 常務董事                                                                                                                                | 張添晉                               | 〃                                                                                                       |
| 常務董事                                                                                                                                | 周霞麗                               | 0% (獨立董事)                                                                                               |
| 董 事                                                                                                                                 | 劉嘉雯                               | 〃                                                                                                       |
| 董 事                                                                                                                                 | 劉志文                               | 〃                                                                                                       |
| 職稱                                                                                                                                  | 姓名                                | 持 股 比 例                                                                                                 |
| 董 事                                                                                                                                 | 林子倫                               | 96.61%<br>(共同代表經濟部)                                                                                     |
| 董 事                                                                                                                                 | 江雅綺                               | 〃                                                                                                       |
| 董 事                                                                                                                                 | 莊銘池                               | 〃                                                                                                       |
| 董 事                                                                                                                                 | 郭曉蓉                               | 〃                                                                                                       |
| 董 事                                                                                                                                 | 羅翠玲                               | 〃                                                                                                       |
| 董 事                                                                                                                                 | 游政達                               | 〃                                                                                                       |
| 董 事                                                                                                                                 | 楊振雄                               | 〃                                                                                                       |
| 董 事                                                                                                                                 | 黃文峯                               | 〃                                                                                                       |
| 持股超過 10%股東<br>經濟部                                                                                                                   |                                   | 96.61%                                                                                                  |



各發電廠地址及電話：

| 名稱                                                 | 地 址                                                       | 電話                                                                             |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 協和發電廠                                              | 基隆市文化路 80 號                                               | (02)24248111                                                                   |
| 珠山分廠                                               | 連江縣南竿鄉清水村 99 之 9 號                                        | (0836)26715                                                                    |
| 桂山發電廠                                              | 新北市新店區龜山里桂山路 37 號                                         | (02)26667223                                                                   |
| 翡翠分廠                                               | 新北市新店區龜山里桂山路 37 號                                         | (02)26667223                                                                   |
| 林口發電廠                                              | 新北市林口區下福里 139-1 號                                         | (02)26062221                                                                   |
| 石門發電廠                                              | 桃園市龍潭區大平里石門寮                                              | (03)4712020                                                                    |
| 大潭發電廠                                              | 桃園市觀音區大潭里電廠路 1 號                                          | (03)4733777                                                                    |
| 通霄發電廠                                              | 苗栗縣通霄鎮海濱路 1-31 號                                          | (037)752054                                                                    |
| 卓蘭發電廠                                              | 苗栗縣卓蘭鎮景山里電廠 1 號                                           | (04)25921293                                                                   |
| 萬大發電廠                                              | 南投縣仁愛鄉親愛村大安路 1 號                                          | (049)2974166                                                                   |
| 大觀發電廠                                              | 南投縣水里鄉車埕村明潭巷 73 號                                         | (049)2774016                                                                   |
| 明潭發電廠                                              | 南投縣水里鄉車埕村民權巷 125 號                                        | (049)2776605                                                                   |
| 大甲溪發電廠                                             | 台中市和平區天輪里東關路二段 89-1 號                                     | (04)25941574                                                                   |
| 台中發電廠                                              | 台中市龍井區麗水里龍昌路 1 號                                          | (04)26302123                                                                   |
| 曾文發電廠                                              | 台南市楠西區密枝里 133 號                                           | (06)5752034                                                                    |
| 高屏發電廠                                              | 高雄市美濃區獅山里竹門 20 號                                          | (07)6851079                                                                    |
| 南部發電廠                                              | 高雄市前鎮區成功二路 5 號                                            | (07)3367801                                                                    |
| 大林發電廠                                              | 高雄市小港區鳳森里大林路 3 號                                          | (07)8711151                                                                    |
| 興達發電廠                                              | 高雄市永安區鹽田里興達路 6 號                                          | (07)6912811                                                                    |
| 東部發電廠                                              | 花蓮市自由街 136 號                                              | (03)8350161                                                                    |
| 蘭陽發電廠                                              | 宜蘭縣三星鄉天山村電力路 25 號                                         | (03)9892317                                                                    |
| 尖山發電廠                                              | 澎湖縣湖西鄉尖山村 29 之 2 號                                        | (06)9920660                                                                    |
| 塔山發電廠                                              | 金門縣金城鎮金水里西海路 1 段 2 號                                      | (082)323053                                                                    |
| 第一核能發電廠                                            | 新北市石門區乾華里小坑 12 號                                          | (02)26383501                                                                   |
| 第二核能發電廠                                            | 新北市萬里區野柳里八斗 60 號                                          | (02)24985990                                                                   |
| 第三核能發電廠                                            | 屏東縣恆春鎮南灣路 387 號                                           | (08)8893470                                                                    |
| 主要產品：電能                      市場結構：內銷 100%    外銷：0% |                                                           | 參閱本文之頁次<br>不適用                                                                 |
| 風險事項：不適用                                           |                                                           | 參閱本文之頁次<br>不適用                                                                 |
| 去(112)年 度                                          | 營業收入：780,984 百萬元<br>稅前純益：-198,510 百萬元<br>每股盈餘：-4.51 元（稅後） | 不適用                                                                            |
| 本次募集發行有價證券種類及金額                                    |                                                           | 113 年度第 5 期無擔保普通公司債新臺幣 126.5 億元。                                               |
| 發行條件                                               |                                                           | 5 年期，利率 1.90%；7 年期，利率 1.92%；10 年期，利率 1.99%。（請參閱本公開說明書第 3 頁）                    |
| 募集資金用途及預計產生效益概述                                    |                                                           | 用途：新建擴建、汰舊換新廠房設備。<br>預計可能產生效益：配合政府政策開發電力，以因應電力成長需求，充分電力供應。（請參閱本公開說明書第 4 至 9 頁） |
| 本次公開說明書刊印日期：<br>113 年 9 月 5 日                      |                                                           | 刊印目的：發行 113 年度第 5 期無擔保普通公司債                                                    |
| 其他重要事項之扼要說明及參閱本文之頁次：請參閱本公開說明書目錄                    |                                                           |                                                                                |

註：如最近年度簽證會計師與現任簽證會計師不同者，尚應列示刊印時現任簽證會計師姓名、事務所名稱、地址、網址及電話等資訊。

## 貳、發行辦法

- 一、債券名稱：台灣電力股份有限公司 113 年度第 5 期無擔保普通公司債。
- 二、發行總額：發行總額為新臺幣 126.5 億元整，分為甲類、乙類及丙類 3 種。甲類 5 年期無擔保普通公司債發行金額為新臺幣 80 億元整，乙類 7 年期無擔保普通公司債發行金額為新臺幣 22.5 億元整，丙類 10 年期無擔保普通公司債發行金額為新臺幣 24 億元整。本期無擔保普通公司債依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 113 年 8 月 15 日證櫃債字第 1130070085 號函，取得綠色債券資格認可。
- 三、票面金額：均為新臺幣 100 萬元整。
- 四、發行價格：於發行日均依票面金額十足發行。
- 五、發行期間：
  - 甲類：發行期間為 5 年期，自 113 年 9 月 16 日開始發行，至 118 年 9 月 16 日到期。
  - 乙類：發行期間為 7 年期，自 113 年 9 月 16 日開始發行，至 120 年 9 月 16 日到期。
  - 丙類：發行期間為 10 年期，自 113 年 9 月 16 日開始發行，至 123 年 9 月 16 日到期。
- 六、票面利率：甲類：固定年利率 1.90%；乙類：固定年利率 1.92%；丙類：固定年利率 1.99%。
- 七、還本方式：5 年期為自發行日起屆滿第 4、5 年各還本 80%及 20%，7 及 10 年期則為到期一次還本。
- 八、計付息方式：自發行日起依票面利率，每年單利計付息乙次。每 100 萬元債券付息至元為止，元以下四捨五入。本公司債還本付息日如為付款地銀行業停止營業日時，則於停止營業日之次一營業日給付本息，且不另付利息。如逾還本付息日領取本息者，亦不另計付遲延利息。
- 九、擔保方式：本公司債為無擔保普通公司債。
- 十、債券形式：本公司債採無實體發行，並洽臺灣集中保管結算所股份有限公司登錄。
- 十一、受託人：本公司債由台北富邦商業銀行股份有限公司擔任債權人之受託人，代表債權人之利益行使查核及監督本公司履行本公司債發行事項之權責，並訂立受託契約。凡持有本公司債之債權人，不論係於發行時認購或中途買受者，對於受託契約規定受託人之權利義務及本公司債發行辦法均予同意承認，並授與有關受託事項之全權代理，此項授權並不得中途撤銷，至於受託契約內容，債權人得在規定營業時間內隨時至本公司或受託人營業處所查閱。
- 十二、還本付息代理機構：本公司債委託台北富邦商業銀行股份有限公司代理還本付息事宜，並依臺灣集中保管結算所股份有限公司提供之債券所有人名冊資料，辦理本息款項劃撥作業，由還本付息代理機構製作扣繳憑單，並寄發債券所有人。
- 十三、承銷機構：元富證券股份有限公司為主辦承銷商。
- 十四、通知方式：有關本公司債應通知債權人之事項，除法令另有規定者外，均於公開資訊觀測站(<http://mops.twse.com.tw>)公告之。
- 十五、銷售對象：僅限財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心外幣計價國際債券管理規則所定之專業投資人。
- 十六、本期公司債係為取具綠色債券資格認可之債券，所募集資金之使用範圍及相關管理或資訊揭露作業等，除有關規定外，另依據本公司所訂定之綠色債券投資計畫書辦理，投資計畫書內容請參閱本公司債公開說明書。

## 參、資金用途

### 一、本次發行公司債資金運用計畫分析：

#### (一) 資金來源

1. 目的事業主管機關核准日期及文號：行政院主計總處112年8月31日主基營字第1120201830號函及經濟部106年9月6日經營字第10602612690號函。

2. 本計畫所需資金總額：新臺幣264,193,727千元。

#### 3. 資金來源：

(1) 本公司各項資本支出計畫所需資金，均依其用途分別以自有資金及外借資金支應。外借資金部份又視各計畫執行當時之市場狀況，分別以國內、外銀行借款及公司債等方式籌措。發行113年度第5期無擔保公司債總額126.5億元，以支應計畫之113年第3季資金所需。

(2) 本次公司債募集之資金如有不足，其差額將以金融機構借款支應。

#### 4. 新增、汰舊換新機器設備安置地點：

| 綠色投資計畫項目                  | 安置地點                |
|---------------------------|---------------------|
| 萬里水力發電計畫                  | 花蓮縣萬榮鄉              |
| 離岸風力發電第二期計畫               | 彰化縣鹿港鎮外海            |
| 綠能第一期計畫                   | 全臺各地擇優處所            |
| 離岸風力發電加強電力網第一期計畫          | 桃園、彰化地區             |
| 離岸風力發電加強電力網計畫(第一階段區塊開發)   | 桃園、新竹、苗栗、臺中、彰化地區    |
| 第一期低壓AMI布建計畫              | 臺灣本島及離島             |
| 一般建築及設備計畫-太陽光電電力網工程       | 彰化、雲林、嘉義、台南、高雄與屏東地區 |
| 一般建築及設備計畫-風力、太陽光電機組設備更換計畫 | 本公司自建再生能源案場         |

#### 5. 計畫項目及運用進度：

單位：新臺幣千元

| 綠色投資計畫項目                | 預定完成日期(註1) | 所需資金總額(註1)         | 預定資金運用進度   |
|-------------------------|------------|--------------------|------------|
|                         |            |                    | 113年第3季    |
| <b>新建擴建、汰舊換新廠房設備</b>    | -          | <b>264,193,727</b> | 12,650,000 |
| 專案計畫                    |            |                    |            |
| 繼續計畫                    |            |                    |            |
| 萬里水力發電計畫                | 122年12月    | 9,596,238          |            |
| 離岸風力發電第二期計畫             | 114年12月    | 57,323,960         |            |
| 綠能第一期計畫(註2)             | 116年12月    | 9,162,200          |            |
| 離岸風力發電加強電力網第一期計畫        | 114年12月    | 60,679,149         |            |
| 離岸風力發電加強電力網計畫(第一階段區塊開發) | 120年12月    | 60,598,408         |            |



| 綠色投資計畫項目        | 預定完成日期(註1) | 所需資金總額(註1) | 預定資金運用進度 |
|-----------------|------------|------------|----------|
|                 |            |            | 113年第3季  |
| 新興計畫            |            |            |          |
| 第一期低壓 AMI 布建計畫  | 115年12月    | 8,091,250  |          |
| 一般建築及設備計畫       |            |            |          |
| 太陽光電電力網工程       | 116年12月    | 58,539,222 |          |
| 風力、太陽光電機組設備更換計畫 | 113年12月    | 203,300    |          |

註 1：各計畫項目之預定完成日期及所需資金總額，係參照本公司 112 年 11 月 29 日第 800 次董事會通過之 113 年度「發行公司債計畫及資金運用與預計可能產生效益表」內容。

註 2：「綠能第一期計畫」業經經濟部同意辦理工程展延至 116 年 12 月。

(二) 本次發行公司債者，應參照公司法第二百四十八條之規定，揭露有關事項及償還款項之募集計畫與保管方法：

| 規定項目                    | 內容說明                                                                                                              |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. 公司名稱                 | 台灣電力股份有限公司                                                                                                        |
| 2. 公司債總額及債券每張之金額        | 發行總額為新臺幣 126.5 億元整，分為甲類、乙類及丙類 3 種。甲類為新臺幣 80 億元整，乙類為新臺幣 22.5 億元整，丙類為新臺幣 24 億元整。債券每張面額均為新臺幣 100 萬元整。                |
| 3. 公司債票面利率              | 甲類：固定年利率 1.90%；乙類：固定年利率 1.92%；丙類：固定年利率 1.99%。                                                                     |
| 4. 公司債期限及還本付息方式         | 5 年期為自發行日起屆滿第 4、5 年各還本 80%及 20%，7 及 10 年期則為到期一次還本。本公司債自發行日起依票面利率，每年單利計付息一次。                                       |
| 5. 償還公司債款之募集計畫及保管方法     | 公司債各期應償付之本金及應付之利息將由各年度營運資金、金融機構借款或資本市場籌資方式支應，並由本公司按年列入年度預算按期償付。                                                   |
| 6. 公司債募得價款之用途及運用計畫      | 新建擴建、汰舊換新廠房設備，預計於 113 年第 3 季執行完畢。                                                                                 |
| 7. 前已募集公司債之未償還金額        | 截至 113 年 8 月 22 日止公司債未償還之數額為新臺幣 5,206 億 8,000 萬元。                                                                 |
| 8. 發行價格                 | 依票面金額十足發行                                                                                                         |
| 9. 公司股份總數與已發行股份總數及其金額   | 截至民國 113 年 6 月 30 日止，章程核定股份總數為 600 億股，已發行股份總數為 580 億股，已發行股份金額為新臺幣 5,800 億元。                                       |
| 10. 公司現有全部資產，減去全部負債後之餘額 | 截至 113 年 6 月 30 日止，<br>1. 資產總額：2,663,993,906,038 元<br>2. 負債總額：2,490,217,603,848 元<br>3. 資產減負債餘額：173,776,302,190 元 |
| 11. 證券管理機關規定之財務報表       | 置於本公司供查閱，亦可直接透過「公開資訊觀測站」免費查閱本公司財務報表，網址為： <a href="http://mops.twse.com.tw">http://mops.twse.com.tw</a>            |

| 規定項目                                 | 內容說明                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12.公司債權人之受託人名稱及其約定事項                 | 本公司債由台北富邦商業銀行股份有限公司擔任債權人之受託人，代表債權人之利益行使查核及監督本公司履行本公司債發行事項之權責，並訂立受託契約。凡持有本公司債之債權人，不論係於發行時認購或中途買受者，對於受託契約規定受託人之權利義務及本公司債發行辦法均予同意承認，並授與有關受託事項之全權代理，此項授權並不得中途撤銷，至於受託契約內容，債權人得在規定營業時間內隨時至本公司或受託人營業處所查閱。 |
| 13.代收款項之銀行或郵局名稱及地址                   | 不適用                                                                                                                                                                                                |
| 14.有承銷或代銷機構者，其名稱及約定事項                | 由元富證券股份有限公司擔任主辦承銷商，依簽訂之承銷契約辦理相關承銷及應募等事宜。                                                                                                                                                           |
| 15.有發行擔保者，其種類、名稱及證明文件                | 不適用                                                                                                                                                                                                |
| 16.有發行保證人者，其名稱及證明文件                  | 不適用                                                                                                                                                                                                |
| 17.對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現況 | 無                                                                                                                                                                                                  |
| 18.可轉換股份者，其轉換辦法                      | 不適用                                                                                                                                                                                                |
| 19.附認股權者，其認購辦法                       | 不適用                                                                                                                                                                                                |
| 20.董事會之議事錄                           | 請詳本公開說明書之附錄(本公司 112 年 11 月 29 日第 800 次董事會議事錄)。                                                                                                                                                     |
| 21.公司債其他發行事項，或證券管理機關規定之其他事項          | 無                                                                                                                                                                                                  |

(三) 本次計畫之可行性、必要性、合理性，及各種資金調度來源對公司申報年度及未來一年度每股盈餘稀釋影響：本公司各項工程均係配合政府政策開發電力，各計畫均經可行性研究，有其必要性及合理性，各種資金調度來源對公司股權並無影響，因此對申報年度及未來一年度之每股盈餘不會稀釋。

(四) 本次發行價格之訂定方式：經本公司董事會決議，並授權常務董事會參考櫃買中心公布之殖利率曲線與同期利率交換合約，再依據投資人對未來利率判斷後審慎定價。

(五) 資金運用概算及可能產生之效益

1. 收購其他公司、擴建或新建不動產、廠房及設備者，應說明本次計畫完成後，預計可能增加之產銷量、值、成本結構（含總成本及單位成本）、獲利能力之變動情形、產品品質之改善情形：

| 項 目              | 預計效益(註 1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |              |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| 新建擴建、汰舊換新廠房設備    | 配合政府政策開發電力，以因應電力成長需求，充分電力供應。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |              |
| 內 容              | 淨尖峰能力<br>(MW)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 年發電量<br>(百萬度) | 投資報酬率<br>(%) |
| 萬里水力發電計畫         | 16.347                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 170.058       | 1.97         |
| 離岸風力發電第二期計畫      | 17.67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,170         | 4.65         |
| 綠能第一期計畫(註2)      | 24.18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 285.2         | 2.04         |
| 離岸風力發電加強電力網第一期計畫 | <p>1. 計畫目標及效益</p> <p>配合政府離岸風電目標於 114 年達 3GW 裝置容量及林前院長於 106 年 4 月 18 日「風力發電 4 年推動計畫」會議裁示，期能於 114 年前提供 6GW~10GW 併網容量，因此編擬本計畫。有關本計畫提供併網容量如下說明：</p> <p>(1) 桃園地區</p> <p>於 114 年約可提供 1.14GW 併網量。</p> <p>(2) 彰化地區</p> <p>提供彰一(甲)開閉所、彰一(乙)開閉所、彰工升壓站及永興開閉所等併接點，其中 110 年提供 1GW、112 年 0.5GW、113 年 1GW 及於 114 年可提供 4GW。本計畫合計可提供桃園及彰化地區 7.64GW 併網容量。</p> <p>2. 財務方面</p> <p>(1)投資回收年限：無法回收。</p> <p>(2)資金成本率：1.8527%。</p> <p>(3)現值報酬率(IRR)：本計畫財務淨現值為 -119.67 億元(流出)，無法求得內部報酬率。</p> |               |              |

| 項 目                       | 預計效益(註 1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 離岸風力發電加強電力網計畫(第一階段區塊開發)   | <p>1.計畫目標及效益</p> <p>(1)本計畫係針對離岸風電併網點進行相關之加強電力網工程，以達成在不影響電網安全前提下，滿足離岸風力區塊開發政策及開發業者併網之目標。</p> <p>(2)工程完成後，可增加 10GW 之併網容量，滿足政府 120 年區塊開發第一階段 9GW 併網目標及離岸風力業者併網需求。</p> <p>2.財務方面</p> <p>(1)投資回收年限：無法回收。</p> <p>(2)資金成本率：1.55%。</p> <p>(3)現值報酬率(IRR)：本計畫財務淨現值為 -77.84 億元(流出)，無法求得內部報酬率。</p>                                                                           |
| 第一期低壓AMI布建計畫              | <p>1.計畫目標及效益</p> <p>(1)本計畫智慧電表系統自動讀表功能，可以取代人工抄表之勞務與交通成本，雙向溝通功能可遠端控制用戶斷復電，取代人工到現場之成本。</p> <p>(2)智慧電表系統可掌握的用戶端詳細用電情況，有助電業掌控各地電力用電需求，並調控電業供需平衡，改善電力系統可靠度與提高能源效率。</p> <p>(3)結合智慧電表之電力 App 可提供用戶用電資訊以及電費試算，有助於用戶自主節電，未來可吸引用戶參與時間電價或需量反應等需求端管理方案，提高低壓用戶負載的可調控性，以增加調度平衡裕度。</p> <p>2.財務方面</p> <p>(1)投資回收年限：10 年。</p> <p>(2)資金成本率為 1.59%。</p> <p>(3)現值報酬率(IRR)：5.85%。</p> |
| 一般建築及設備計畫-太陽光電電力網工程       | 本計畫可促成太陽光電發電使用。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 一般建築及設備計畫-風力、太陽光電機組設備更換計畫 | 本計畫可確保風力、太陽光自建案場機組持續發電。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

註1：以上各計畫資料係依本公司112年11月29日第800次董事會通過之113年度「發行公司債計畫及資金運用與預計可能產生效益表」內容。

註2：綠能第一期計畫於112年12月13日經經濟部同意辦理修正。

2. 轉投資其他公司者應列明事項：不適用。
3. 充實營運資金、償還債務者，應列明事項：不適用。
4. 如為購買營建用地或支付營建工程款者：不適用。
5. 如為購買未完工程並承受賣方未履行契約者：不適用。

(六) 本期無擔保普通公司債綠色債券說明

1. 本期綠色債券依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心113年8月15日證櫃債字第1130070085號函，取得綠色債券資格認可。謹依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心永續發展債券作業要點」第十二條規定應於公開說明書揭露投資計畫書內容，請參閱附錄一「綠色債券投資計畫書」。
2. 本公司各項投資計畫投資規模甚大且建設期間長，故需透過多次籌資以支應所需資金，截至本期綠色債券發行前，已透過發行綠色債券支應情形再加計本次發行之額度，統計如下表：

單位：新臺幣千元

| 項次 | 綠色投資計畫                  | 發行綠色債券已籌金額累計 | 113-5期綠色債券預計投入金額 | 合計綠色債券預計支應總額 | 專案投資總規模     |
|----|-------------------------|--------------|------------------|--------------|-------------|
| 1  | 萬里水力發電計畫                | 81,123       | 4,480            | 85,603       | 9,596,238   |
| 2  | 離岸風力發電第二期計畫             | 7,891,649    | 6,538,483        | 14,430,132   | 57,323,960  |
| 3  | 綠能第一期計畫                 | 832,020      | 149,389          | 981,409      | 9,162,200   |
| 4  | 離岸風力發電加強電力網第一期計畫        | 18,532,047   | 2,345,037        | 20,877,084   | 60,679,149  |
| 5  | 離岸風力發電加強電力網計畫(第一階段區塊開發) | 131,373      | 203,572          | 334,945      | 60,598,408  |
| 6  | 第一期低壓AMI布建計畫            | 540,585      | 787,341          | 1,327,926    | 8,091,250   |
| 7  | 太陽光電電力網工程               | 10,609,067   | 2,620,964        | 13,230,031   | 58,539,222  |
| 8  | 風力、太陽光電機組設備更換計畫         | 32,569       | 734              | 33,303       | 203,300     |
| 合計 |                         | 38,650,433   | 12,650,000       | 51,300,433   | 264,193,727 |

二、本次受讓他公司股份發行新股應記載事項：不適用。

三、本次併購發行新股應記載事項：不適用。



#### 肆、證券承銷商總結意見

##### 承銷商總結意見

(發行普通公司債委託證券承銷商對外公開銷售且銷售對象僅限專業投資人者適用)

台灣電力股份有限公司本次為發行 113 年度第 5 期無擔保普通公司債，以每張債券面額新臺幣壹佰萬元整，發行總金額新臺幣壹佰貳拾陸億伍仟萬元整，分為甲類 5 年期、乙類 7 年期及丙類 10 年期 3 種，並委託本承銷商對外公開銷售，向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心提出申報，業依規定填報案件檢查表，並經本承銷商採取必要程序予以複核，特依「證券商管理規則」及「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定，出具本承銷商總結意見。

依本承銷商之意見，台灣電力股份有限公司本次募集與發行普通公司債委託證券承銷商對外公開銷售符合「發行人募集與發行有價證券處理準則」及相關法令之規定，暨其計畫具可行性及必要性，其資金用途、進度及預計可能產生效益亦具合理性。

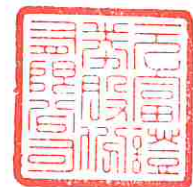
此致

台灣電力股份有限公司

元富證券股份有限公司

負責人：董事長 陳俊宏

承銷部門主管：顏榮嗣



中 華 民 國 1 1 3 年 8 月 3 0 日

## 伍、證券承銷商出具不收取退佣之聲明書

### 聲明書

本公司受台灣電力股份有限公司委託，擔任台灣電力股份有限公司募集與發行 113 年度第 5 期無擔保普通公司債乙案之證券承銷商，茲聲明將善盡注意下列事項，絕無虛偽或隱匿之情事：

- 一、台灣電力股份有限公司本次募集與發行有價證券價格之訂定及相關作業程序，應遵守「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」及「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」等相關規定。
- 二、本公司絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且承銷相關費用之收取，不以其他方式或名目補償或退還予發行人或其關係人或前二者所指定之人等。
- 三、如有上開情事者，涉及違反證券交易法第二十條及第三十二條等規定，除依中華民國證券商業同業公會訂定之相關規定處理，並應負證券交易法第五十六條、第六十六條、第一百七十一條、第一百七十四條及其他相關法律責任。

證券承銷商：元富證券股份有限公司

負責人：董事長 陳俊宏

日期：113 年 8 月 30 日



## 聲明書

本公司受台灣電力股份有限公司委託，擔任台灣電力股份有限公司募集與發行 113 年度第 5 期無擔保普通公司債乙案之證券承銷商，茲聲明將善盡注意下列事項，絕無虛偽或隱匿之情事：

- 一、台灣電力股份有限公司本次募集與發行有價證券價格之訂定及相關作業程序，應遵守「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」及「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」等相關規定。
- 二、本公司絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且承銷相關費用之收取，不以其他方式或名目補償或退還予發行人或其關係人或前二者所指定之人等。
- 三、如有上開情事者，涉及違反證券交易法第二十條及第三十二條等規定，除依中華民國證券商業同業公會訂定之相關規定處理，並應負證券交易法第五十六條、第六十六條、第一百七十一條、第一百七十四條及其他相關法律責任。

證券承銷商：中國信託商業銀行股份有限公司

負責人：董事長 陳佳文

日期：113 年 9 月 5 日





## 聲明書

本公司受台灣電力股份有限公司委託，擔任台灣電力股份有限公司募集與發行 113 年度第 5 期無擔保普通公司債乙案之證券承銷商，茲聲明將善盡注意下列事項，絕無虛偽或隱匿之情事：

- 一、台灣電力股份有限公司本次募集與發行有價證券價格之訂定及相關作業程序，應遵守「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」及「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」等相關規定。
- 二、本公司絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且承銷相關費用之收取，不以其他方式或名目補償或退還予發行人或其關係人或前二者所指定之人等。
- 三、如有上開情事者，涉及違反證券交易法第二十條及第三十二條等規定，除依中華民國證券商業同業公會訂定之相關規定處理，並應負證券交易法第五十六條、第六十六條、第一百七十一條、第一百七十四條及其他相關法律責任。

證券承銷商：群益金鼎證券股份有限公司

負責人：董事長 周秀真

日期：113 年 9 月 5 日



## 聲明書

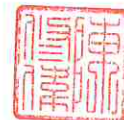
本公司受台灣電力股份有限公司委託，擔任台灣電力股份有限公司募集與發行 113 年度第 5 期無擔保普通公司債乙案之證券承銷商，茲聲明將善盡注意下列事項，絕無虛偽或隱匿之情事：

- 一、台灣電力股份有限公司本次募集與發行有價證券價格之訂定及相關作業程序，應遵守「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」及「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」等相關規定。
- 二、本公司絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且承銷相關費用之收取，不以其他方式或名目補償或退還予發行人或其關係人或前二者所指定之人等。
- 三、如有上開情事者，涉及違反證券交易法第二十條及第三十二條等規定，除依中華民國證券商業同業公會訂定之相關規定處理，並應負證券交易法第五十六條、第六十六條、第一百七十一條、第一百七十四條及其他相關法律責任。

證券承銷商：元大證券股份有限公司

負責人：董事長 陳修偉

日期：113 年 9 月 5 日



## 聲明書

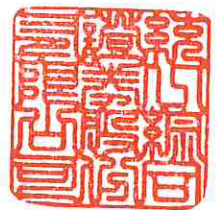
本公司受台灣電力股份有限公司委託，擔任台灣電力股份有限公司募集與發行 113 年度第 5 期無擔保普通公司債乙案之證券承銷商，茲聲明將善盡注意下列事項，絕無虛偽或隱匿之情事：

- 一、台灣電力股份有限公司本次募集與發行有價證券價格之訂定及相關作業程序，應遵守「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」及「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」等相關規定。
- 二、本公司絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且承銷相關費用之收取，不以其他方式或名目補償或退還予發行人或其關係人或前二者所指定之人等。
- 三、如有上開情事者，涉及違反證券交易法第二十條及第三十二條等規定，除依中華民國證券商業同業公會訂定之相關規定處理，並應負證券交易法第五十六條、第六十六條、第一百七十一條、第一百七十四條及其他相關法律責任。

證券承銷商：統一綜合證券股份有限公司

負責人：董事長 林寬成

日期：113 年 9 月 5 日





## 聲明書

本公司受台灣電力股份有限公司委託，擔任台灣電力股份有限公司募集與發行 113 年度第 5 期無擔保普通公司債乙案之證券承銷商，茲聲明將善盡注意下列事項，絕無虛偽或隱匿之情事：

- 一、台灣電力股份有限公司本次募集與發行有價證券價格之訂定及相關作業程序，應遵守「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」及「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」等相關規定。
- 二、本公司絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且承銷相關費用之收取，不以其他方式或名目補償或退還予發行人或其關係人或前二者所指定之人等。
- 三、如有上開情事者，涉及違反證券交易法第二十條及第三十二條等規定，除依中華民國證券商業同業公會訂定之相關規定處理，並應負證券交易法第五十六條、第六十六條、第一百七十一條、第一百七十四條及其他相關法律責任。

證券承銷商：華南商業銀行股份有限公司

負責人：董事長 陳芬蘭

日期：113 年 9 月 5 日



## 聲明書

本公司受台灣電力股份有限公司委託，擔任台灣電力股份有限公司募集與發行 113 年度第 5 期無擔保普通公司債乙案之證券承銷商，茲聲明將善盡注意下列事項，絕無虛偽或隱匿之情事：

- 一、台灣電力股份有限公司本次募集與發行有價證券價格之訂定及相關作業程序，應遵守「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」及「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」等相關規定。
- 二、本公司絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且承銷相關費用之收取，不以其他方式或名目補償或退還予發行人或其關係人或前二者所指定之人等。
- 三、如有上開情事者，涉及違反證券交易法第二十條及第三十二條等規定，除依中華民國證券商業同業公會訂定之相關規定處理，並應負證券交易法第五十六條、第六十六條、第一百七十一條、第一百七十四條及其他相關法律責任。

證券承銷商：臺灣銀行股份有限公司  
負責人：董事長 凌忠嫻  
日期：113 年 9 月 15 日



## 聲明書

本公司受台灣電力股份有限公司委託，擔任台灣電力股份有限公司募集與發行 113 年度第 5 期無擔保普通公司債乙案之證券承銷商，茲聲明將善盡注意下列事項，絕無虛偽或隱匿之情事：

- 一、台灣電力股份有限公司本次募集與發行有價證券價格之訂定及相關作業程序，應遵守「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」及「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」等相關規定。
- 二、本公司絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且承銷相關費用之收取，不以其他方式或名目補償或退還予發行人或其關係人或前二者所指定之人等。
- 三、如有上開情事者，涉及違反證券交易法第二十條及第三十二條等規定，除依中華民國證券商業同業公會訂定之相關規定處理，並應負證券交易法第五十六條、第六十六條、第一百七十一條、第一百七十四條及其他相關法律責任。

證券承銷商：凱基證券股份有限公司

代表人：董事長 許道義

日期：113 年 9 月 5 日





## 聲明書

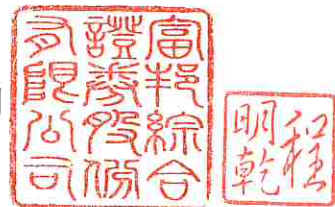
本公司受台灣電力股份有限公司委託，擔任台灣電力股份有限公司募集與發行 113 年度第 5 期無擔保普通公司債乙案之證券承銷商，茲聲明將善盡注意下列事項，絕無虛偽或隱匿之情事：

- 一、台灣電力股份有限公司本次募集與發行有價證券價格之訂定及相關作業程序，應遵守「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」及「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」等相關規定。
- 二、本公司絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且承銷相關費用之收取，不以其他方式或名目補償或退還予發行人或其關係人或前二者所指定之人等。
- 三、如有上開情事者，涉及違反證券交易法第二十條及第三十二條等規定，除依中華民國證券商業同業公會訂定之相關規定處理，並應負證券交易法第五十六條、第六十六條、第一百七十一條、第一百七十四條及其他相關法律責任。

證券承銷商：富邦綜合證券股份有限公司

負責人：董事長 程明乾

日期：113 年 9 月 5 日



## 聲明書

本公司受台灣電力股份有限公司委託，擔任台灣電力股份有限公司募集與發行 113 年度第 5 期無擔保普通公司債乙案之證券承銷商，茲聲明將善盡注意下列事項，絕無虛偽或隱匿之情事：

- 一、台灣電力股份有限公司本次募集與發行有價證券價格之訂定及相關作業程序，應遵守「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」及「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」等相關規定。
- 二、本公司絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且承銷相關費用之收取，不以其他方式或名目補償或退還予發行人或其關係人或前二者所指定之人等。
- 三、如有上開情事者，涉及違反證券交易法第二十條及第三十二條等規定，除依中華民國證券商業同業公會訂定之相關規定處理，並應負證券交易法第五十六條、第六十六條、第一百七十一條、第一百七十四條及其他相關法律責任。

證券承銷商：合作金庫商業銀行股份有限公司

負責人：董事長 林衍茂

日期：113 年 9 月 5 日





## 聲明書

本公司受台灣電力股份有限公司委託，擔任台灣電力股份有限公司募集與發行 113 年度第 5 期無擔保普通公司債乙案之證券承銷商，茲聲明將善盡注意下列事項，絕無虛偽或隱匿之情事：

- 一、台灣電力股份有限公司本次募集與發行有價證券價格之訂定及相關作業程序，應遵守「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」及「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」等相關規定。
- 二、本公司絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且承銷相關費用之收取，不以其他方式或名目補償或退還予發行人或其關係人或前二者所指定之人等。
- 三、如有上開情事者，涉及違反證券交易法第二十條及第三十二條等規定，除依中華民國證券商業同業公會訂定之相關規定處理，並應負證券交易法第五十六條、第六十六條、第一百七十一條、第一百七十四條及其他相關法律責任。

證券承銷商：永豐金證券股份有限公司

負責人：董事長 朱士廷

日期：113 年 9 月 5 日



## 聲明書

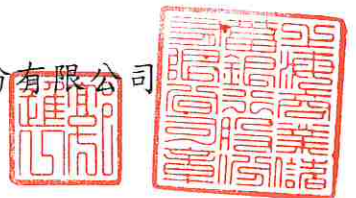
本公司受台灣電力股份有限公司委託，擔任台灣電力股份有限公司募集與發行 113 年度第 5 期無擔保普通公司債乙案之證券承銷商，茲聲明將善盡注意下列事項，絕無虛偽或隱匿之情事：

- 一、台灣電力股份有限公司本次募集與發行有價證券價格之訂定及相關作業程序，應遵守「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」及「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」等相關規定。
- 二、本公司絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且承銷相關費用之收取，不以其他方式或名目補償或退還予發行人或其關係人或前二者所指定之人等。
- 三、如有上開情事者，涉及違反證券交易法第二十條及第三十二條等規定，除依中華民國證券商業同業公會訂定之相關規定處理，並應負證券交易法第五十六條、第六十六條、第一百七十一條、第一百七十四條及其他相關法律責任。

證券承銷商：上海商業儲蓄銀行股份有限公司

法定代理人：總經理 郭進一

日期：113 年 9 月 5 日



## 聲明書

本公司受台灣電力股份有限公司委託，擔任台灣電力股份有限公司募集與發行 113 年度第 5 期無擔保普通公司債乙案之證券承銷商，茲聲明將善盡注意下列事項，絕無虛偽或隱匿之情事：

- 一、台灣電力股份有限公司本次募集與發行有價證券價格之訂定及相關作業程序，應遵守「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」及「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」等相關規定。
- 二、本公司絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且承銷相關費用之收取，不以其他方式或名目補償或退還予發行人或其關係人或前二者所指定之人等。
- 三、如有上開情事者，涉及違反證券交易法第二十條及第三十二條等規定，除依中華民國證券商業同業公會訂定之相關規定處理，並應負證券交易法第五十六條、第六十六條、第一百七十一條、第一百七十四條及其他相關法律責任。

證券承銷商：華南永昌綜合證券股份有限公司

負責人：董事長 黃進明

日期：113 年 9 月 5 日



## 聲明書

本公司受台灣電力股份有限公司委託，擔任台灣電力股份有限公司募集與發行 113 年度第 5 期無擔保普通公司債乙案之證券承銷商，茲聲明將善盡注意下列事項，絕無虛偽或隱匿之情事：

一、台灣電力股份有限公司本次募集與發行有價證券價格之訂定及相關作業程序，應遵守「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」及「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」等相關規定。

二、本公司絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且承銷相關費用之收取，不以其他方式或名目補償或退還予發行人或其關係人或前二者所指定之人等。

三、如有上開情事者，涉及違反證券交易法第二十條及第三十二條等規定，除依中華民國證券商業同業公會訂定之相關規定處理，並應負證券交易法第五十六條、第六十六條、第一百七十一條、第一百七十四條及其他相關法律責任。



證券承銷商：台新國際商業銀行股份有限公司

負責人：總經理 林淑真

日期：113 年 9 月 5 日





## 聲明書

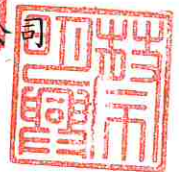
本公司受台灣電力股份有限公司委託，擔任台灣電力股份有限公司募集與發行 113 年度第 5 期無擔保普通公司債乙案之證券承銷商，茲聲明將善盡注意下列事項，絕無虛偽或隱匿之情事：

- 一、台灣電力股份有限公司本次募集與發行有價證券價格之訂定及相關作業程序，應遵守「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」及「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」等相關規定。
- 二、本公司絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且承銷相關費用之收取，不以其他方式或名目補償或退還予發行人或其關係人或前二者所指定之人等。
- 三、如有上開情事者，涉及違反證券交易法第二十條及第三十二條等規定，除依中華民國證券商業同業公會訂定之相關規定處理，並應負證券交易法第五十六條、第六十六條、第一百七十一條、第一百七十四條及其他相關法律責任。

證券承銷商：台北富邦商業銀行股份有限公司

負責人：董事長 蔡明興

日期：113 年 9 月 5 日



## 聲明書

本公司受台灣電力股份有限公司委託，擔任台灣電力股份有限公司募集與發行 113 年度第 5 期無擔保普通公司債乙案之證券承銷商，茲聲明將善盡注意下列事項，絕無虛偽或隱匿之情事：

- 一、台灣電力股份有限公司本次募集與發行有價證券價格之訂定及相關作業程序，應遵守「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」及「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」等相關規定。
- 二、本公司絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且承銷相關費用之收取，不以其他方式或名目補償或退還予發行人或其關係人或前二者所指定之人等。
- 三、如有上開情事者，涉及違反證券交易法第二十條及第三十二條等規定，除依中華民國證券商業同業公會訂定之相關規定處理，並應負證券交易法第五十六條、第六十六條、第一百七十一條、第一百七十四條及其他相關法律責任。

證券承銷商：臺銀綜合證券股份有限公司

負責人：董事長 許慈美

日期：113 年 9 月 5 日



## 聲明書

本公司受台灣電力股份有限公司委託，擔任台灣電力股份有限公司募集與發行 113 年度第 5 期無擔保普通公司債乙案之證券承銷商，茲聲明將善盡注意下列事項，絕無虛偽或隱匿之情事：

- 一、台灣電力股份有限公司本次募集與發行有價證券價格之訂定及相關作業程序，應遵守「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」及「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」等相關規定。
- 二、本公司絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且承銷相關費用之收取，不以其他方式或名目補償或退還予發行人或其關係人或前二者所指定之人等。
- 三、如有上開情事者，涉及違反證券交易法第二十條及第三十二條等規定，除依中華民國證券商業同業公會訂定之相關規定處理，並應負證券交易法第五十六條、第六十六條、第一百七十一條、第一百七十四條及其他相關法律責任。



證券承銷商：陽信商業銀行股份有限公司

負責人：董事長 陳勝宏

日期：113 年 9 月 5 日



## 聲明書

本公司受台灣電力股份有限公司委託，擔任台灣電力股份有限公司募集與發行 113 年度第 5 期無擔保普通公司債乙案之證券承銷商，茲聲明將善盡注意下列事項，絕無虛偽或隱匿之情事：

- 一、台灣電力股份有限公司本次募集與發行有價證券價格之訂定及相關作業程序，應遵守「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」及「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」等相關規定。
- 二、本公司絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且承銷相關費用之收取，不以其他方式或名目補償或退還予發行人或其關係人或前二者所指定之人等。
- 三、如有上開情事者，涉及違反證券交易法第二十條及第三十二條等規定，除依中華民國證券商業同業公會訂定之相關規定處理，並應負證券交易法第五十六條、第六十六條、第一百七十一條、第一百七十四條及其他相關法律責任。

證券承銷商：國泰綜合證券股份有限公司

負責人：董事長 莊順裕

日期：113 年 9 月 5 日





## 聲明書

本公司受台灣電力股份有限公司委託，擔任台灣電力股份有限公司募集與發行 113 年度第 5 期無擔保普通公司債乙案之證券承銷商，茲聲明將善盡注意下列事項，絕無虛偽或隱匿之情事：

- 一、台灣電力股份有限公司本次募集與發行有價證券價格之訂定及相關作業程序，應遵守「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」及「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」等相關規定。
- 二、本公司絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且承銷相關費用之收取，不以其他方式或名目補償或退還予發行人或其關係人或前二者所指定之人等。
- 三、如有上開情事者，涉及違反證券交易法第二十條及第三十二條等規定，除依中華民國證券商業同業公會訂定之相關規定處理，並應負證券交易法第五十六條、第六十六條、第一百七十一條、第一百七十四條及其他相關法律責任。

證券承銷商：合作金庫證券股份有限公司

代表人：董事長 羅瑞燕

日期：113 年 9 月 5 日



## 台灣電力股份有限公司

### 113 年度綠色債券投資計畫書

#### 壹、本公司永續發展策略概述

本公司身為國營公用事業，肩負穩定供電、友善環境與維持合理電價之使命，作為臺灣產業發展幕後推手，因應 2050 淨零排放趨勢及能源轉型政策，本公司持續精進環境、社會、治理(ESG)三大面向，以長遠眼光擘劃永續經營與發展。為更能聚集未來發展方向，本公司永續發展計畫設定有「永續電力提供者」、「智慧電網領航者」、「智能生活服務者」、「友善環境行動者」及「企業社會責任實踐者」等 5 大永續發展圖像，並聯結聯合國永續發展目標(UN SDGs)與臺灣永續發展目標(T-SDGs)，訂出本公司永續策略及目標，且逐年追蹤達成狀況，勾勒本公司永續發展藍圖。

為落實本公司「永續電力提供者」永續發展圖像，制定推動再生能源發電計畫，擴大無碳能源開發之策略，本公司將持續扮演綠能發展領頭羊之角色，除水力發電擁有近百年歷史外，近年在風力發電與太陽光電亦有完整開發計畫，並投入新興領域如地熱與生質能研發，繼續致力於提升再生能源發電比例，期許能夠為用戶帶來更低碳、更永續的電力。

因此，為能順利推動各項綠能發電計畫，以有助減少 CO<sub>2</sub> 排放，提升環境改善效益，本公司希冀藉由發行綠色債券為計畫募資，同時借助綠色債券之影響力，彰顯本公司對環境友善所作之努力。此外，本公司亦將持續響應綠色金融，期盼發行綠色債券能為投資人開闢參與綠色投資之管道盡份心力。

## 貳、投資計畫依循標準

本份綠色債券投資計畫書係依循國際資本市場協會(ICMA)所定之綠色債券原則(GBP)，並依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心永續發展債券作業要點規定，依下列四大應記載事項訂定本次綠色債券投資計畫內容，並委由安侯建業聯合會計師事務所出具有限確信報告。

- 一、綠色投資計畫及其環境效益評估
- 二、投資計畫之評估與篩選流程
- 三、資金運用計畫
- 四、發行後資金運用報告之相關事項

## 參、投資計畫內容

### 一、綠色投資計畫及其環境效益評估

本公司擬就綠色債券所募得資金用於進行之綠色投資計畫，共計 10 項，各項計畫皆屬具環境正面效益之固定資產投資計畫，且符合「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心永續發展債券作業要點」所規定之綠色投資計畫，計畫類別涵蓋「再生能源及能源科技發展」類別及「能源使用效率提昇及能源節約」類別，其計畫項目、內容及其預期環境效益，分述如下表說明：

| 計畫項目<br>名稱 | 計畫類別        | 計畫內容                                                                                                                                     | 預期環境效益                                                                                                          |
|------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 萬里水力發電計畫   | 再生能源及能源科技發展 | 本計畫擬於花蓮縣萬榮鄉萬里溪中上游河床標高約 398 公尺處，設置高約 6~13 公尺之攔河堰，設閘門蓄水，有效容積 83 萬立方公尺，經長約 6 公里之地下頭水隧道，引水至萬里溪下游左岸半地下電廠發電，廠內裝設豎軸法蘭西斯式水輪發電機組 2 台，總裝置容量 49 千瓦。 | 以能源署公告 111 年度電力排碳係數 0.495kg CO <sub>2</sub> e/度評估，本計畫機組完工商轉後每年 CO <sub>2</sub> 減量為 84,179 公噸。(年發電量 170.058 百萬度) |

| 計畫項目<br>名稱   | 計畫類別        | 計畫內容                                                                                                           | 預期環境效益                                                                                                                                   |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 全台小水力發電第一期計畫 | 再生能源及能源科技發展 | 本計畫規劃第一期 7 處小水力廠址辦理石圳、集集南岸沉砂池、集集南岸新建段九號、集集南岸新建段十號、集集南岸新建段十一號、集集南岸三、集集南岸四等 7 個小水力計畫，總裝置容量 16.553 千瓩。            | 以能源署公告 111 年度電力排碳係數 0.495kg CO <sub>2</sub> e/度評估，本計畫機組完工商轉後每年 CO <sub>2</sub> 減量為 36,930 公噸。(年發電量 74.607 百萬度)                           |
| 風力發電第五期計畫    | 再生能源及能源科技發展 | 本計畫經以目前市場主流及廠址最佳佈置為考量，規劃於彰工(III)設置 4 部、彰化永興 4 部、雲林台西 4 部、彰化崙尾西區 5 部及台中港(II)3 部，共計 20 部機組，總裝置容量約為 50.4~51.6 千瓩。 | 本計畫預計在彰化、台中、雲林等地設置 51.6 千瓩陸域風機，以能源署公告 111 年度電力排碳係數 0.495kg CO <sub>2</sub> e/度評估，完工後每年 CO <sub>2</sub> 減量為 70,389 公噸。(年發電量約 142.201 百萬度) |
| 離岸風力發電第二期計畫  | 再生能源及能源科技發展 | 本計畫依經濟部能源署 104 年 7 月 2 日所公告之「離岸風力發電規劃場址申請作業要點」，擬於彰化縣外海第 26 號潛力場址設置總裝置容量約 294.5 千瓩之海上風力發電站。                     | 本計畫預計在彰化外海設置 294.5 千瓩離岸風機，以能源署公告 111 年度電力排碳係數 0.495kg CO <sub>2</sub> e/度評估，完工後每年 CO <sub>2</sub> 減量為 479,160 公噸。(年發電量約 968 百萬度)         |
| 綠能第一期計畫      | 再生能源及能源科技發展 | 本計畫擬興建矽晶型產品為主之太陽光電系統、陸域風機以及地熱發電，總裝置容量合計約 115 千瓩。                                                               | 本計畫預計在臺灣本島及離島設置 115 千瓩再生能源發電設備，以能源署公告 111 年度電力排碳係數 0.495kg CO <sub>2</sub> e/度評估，完工後每年 CO <sub>2</sub> 減量為 82,616 公噸。(年發電量約 166.9 百萬度)   |



| 計畫項目<br>名稱              | 計畫類別        | 計畫內容                                                                                             | 預期環境效益                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 離岸風力發電加強電力網第一期計畫        | 再生能源及能源科技發展 | 本計畫預計新建超高壓升壓站 1 所、擴建超高壓變電所 1 所及新建 161kV 開閉所 3 所，總裝設變壓器容量 3,500 千仟伏安，並新擴建輸電線路 550.46 回線公里。        | 加強電力網建設無法直接產生風電取代火電之減碳效益，惟本計畫為桃園、彰化地區離岸風電 7.64 百萬瓩併網之必要工程，可間接帶來 7.64 百萬瓩離岸風電取代火電之減碳效益。<br>若離岸風力發電 7.64 百萬瓩全數併網，每年 CO <sub>2</sub> 減量為 14,181,750 公噸。前述減碳效益係以離岸風電每瓩年售電量參數 3,750 度/瓩及能源署公告 111 年度電力排碳係數 0.495kg CO <sub>2</sub> e/度推估，實際應以各離岸風電發電計畫為準。 |
| 離岸風力發電加強電力網計畫(第一階段區塊開發) | 再生能源及能源科技發展 | 本計畫預計新建 345kV 開閉所 1 所、新建 161kV 開閉所 1 所及新設 345kV 開關場 1 所，總裝設變壓器容量 3,000 千仟伏安，並新擴建輸電線路 469.6 回線公里。 | 加強電力網建設無法直接產生風電取代火電之減碳效益，惟本計畫為桃園、苗栗、台中、彰化地區離岸風電 10 百萬瓩併網之必要工程，可間接帶來 10 百萬瓩離岸風電取代火電之減碳效益。<br>若離岸風力發電 10 百萬瓩全數併網，每年 CO <sub>2</sub> 減量為 18,562,500 公噸。前述減碳效益係以離岸風電每瓩年售電量參數 3,750 度/瓩及能源署公告 111 年度電力排碳係數 0.495kg CO <sub>2</sub> e/度推估，實際應以各離岸風電發電計畫為準。 |

| 計畫項目名稱          | 計畫類別          | 計畫內容                                                                                                                                                         | 預期環境效益                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第一期低壓AMI布建計畫    | 能源使用效率提昇及能源節約 | 本計畫規劃 113~115 年每年建置 75 萬具，共 225 萬具智慧電表及智慧電表資料管理系統(MDMS)軟硬體設備。                                                                                                | 1.提供約 225 萬用戶可檢視自身用電歷史資訊，且智慧電表具超約告警功能，促使用戶自主節電，達到節能減碳效果。<br>2.遠端讀表功能可減少每年約 13 人至現場抄表之汽油移動源，依環境部公布 110 年汽油碳足跡數值 2.92 計算，每年約減 8.162 公噸 CO <sub>2</sub> 。                                                                 |
| 太陽光電電力網工程       | 再生能源及能源科技發展   | 1.因應彰化、雲林、嘉義、台南、高雄與屏東地區太陽光電業者併網需求興建。<br>2.配合我國太陽光電設置規模於 114 年達 20 百萬瓩之目標量，已針對政府部門盤點公告太陽光電併網潛力場域及民間業者整合開發熱區動態啟動就近擴充既設電網及長距離延伸電網新設併網點，可提升輸電網裝置容量總計約 11,800 千瓩。 | 以能源署公告 111 年度電力排碳係數 0.495 kg CO <sub>2</sub> e/度評估，本計畫相關工程裝置完工商轉後可促成太陽光電發電，若輸電網裝置容量 11,800 千瓩全數併網，每年 CO <sub>2</sub> 減量為 7,050,087 公噸。(年發電量 14,242.6 百萬度)。前述係推估促成整體太陽光電可併網量為 11,800 千瓩所可能減少之排碳量，實際應以政府部門與業者太陽光電發電計畫為準。 |
| 風力、太陽光電機組設備更換計畫 | 再生能源及能源科技發展   | 本計畫係公司已併聯之自建案場太陽光電 287.8 千瓩、陸域風機 330.4 千瓩及離岸風機 109.2 千瓩依運轉維護需求進行零組件設備更換，以確保機組持續發電。                                                                           | 以能源署公告 111 年度電力排碳係數 0.495kg CO <sub>2</sub> e/度評估，自建案場機組每年 CO <sub>2</sub> 減量為 792,000 公噸。(年發電量約 1,600 百萬度)                                                                                                            |

## 二、投資計畫之評估與篩選流程

為因應全球氣候變遷，落實友善環境，並配合政府推動能源轉型，本公司積極推動設置離岸及陸域風力、太陽光電、地熱及小型、微型等再生能源計畫。此外，為促進節能減碳，並規劃智慧電

表布建計畫。各計畫除經公司內部投資審議程序外，亦須經相關授權之主管機關核定，始可編列預算，並循預算程序辦理。

經檢視本公司 113 年度固定資產之建設、改良、擴充計畫預算(如附，112 年 8 月 31 日經行政院通過)，其中「萬里水力發電計畫」、「全台小水力發電第一期計畫」、「風力發電第五期計畫」、「離岸風力發電第二期計畫」、「綠能第一期計畫」、「離岸風力發電加強電力網第一期計畫」及「離岸風力發電加強電力網計畫(第一階段區塊開發)」等專案計畫，以及一般建築及設備計畫中之「太陽光電電力網工程」及「風力、太陽光電機組設備更換計畫」，共計 9 項，因屬再生能源及能源科技發展之綠色投資計畫，經按最新能源署公告之 111 年度電力排碳係數 0.495 kgCO<sub>2</sub>e/度估算，前述計畫(不含離岸風力發電加強電力網第一期計畫、離岸風力發電加強電力網計畫(第一階段區塊開發)、太陽光電電力網工程及風力、太陽光電機組設備更換計畫)每年合計可減少約 753,274 公噸 CO<sub>2</sub>，對環境具實質減碳效益；另「第一期低壓 AMI 布建計畫」可協助用戶進行節能，屬能源使用效率提昇及能源節約之綠色投資計畫。本公司 113 年度綠色債券所募資金將全數用於前述綠色投資計畫。有關各計畫之實施期間、投資總規模及其計畫目的分述如下表說明：

| 計畫項目名稱                    | 實施期間      | 投資總規模<br>(新臺幣千元) | 計畫目的                                                                             |
|---------------------------|-----------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 萬里水力發電計畫 <sup>註</sup>     | 108~122 年 | 9,596,238        | 本計畫可就近提供花蓮地區電源，減少由西部及南部轉供輸電的線路損失，加強花蓮地區供電可靠度，並配合政府開發綠能政策，達成經濟部能源署擬訂「全力推動再生能源」目標。 |
| 全台小水力發電第一期計畫 <sup>註</sup> | 108~113 年 | 2,730,066        | 為配合政府再生能源政策，本公司積極研擬利用水庫堰壩、灌溉渠道及水力電廠等現有設施，設置簡易小水力發電機組。                            |
| 風力發電第五期計畫                 | 106~113 年 | 3,470,000        | 配合能源政策，開發風力再生能源，替代燃油或燃煤，並減少空氣污染。                                                 |
| 離岸風力發電第二期計畫               | 108~114 年 | 57,323,960       | 配合政府能源政策及「風力發電 4 年推動計畫」，開發離岸風場發電，替代                                              |

| 計畫項目名稱                  | 實施期間      | 投資總規模<br>(新臺幣千元) | 計畫目的                                                                                                                                 |
|-------------------------|-----------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         |           |                  | 燃油或燃煤，並減少溫室氣體排放及空氣污染。                                                                                                                |
| 綠能第一期計畫                 | 110~113 年 | 9,162,200        | 配合政府能源政策規劃 2025 年再生能源發電占比提高至 20%，於全臺再生能源適宜場域建置風力、太陽光電及地熱發電設施。                                                                        |
| 離岸風力發電加強電力網第一期計畫        | 107~114 年 | 60,679,149       | 提供桃園離岸風力 1.1 百萬瓩及彰化離岸風力 6.5 百萬瓩之併網容量，滿足政府 114 年全台離岸風力發電遴選及競價 5.5 百萬瓩併網目標及離岸風力業者併網需求。                                                 |
| 離岸風力發電加強電力網計畫(第一階段區塊開發) | 112~120 年 | 60,598,408       | 提供桃園、新竹、苗栗、臺中及彰化地區離岸風力上岸後之併網點，可增加 10 百萬瓩之併網容量，滿足政府 120 年區塊開發第一階段 9 百萬瓩併網目標及離岸風力業者併網需求。                                               |
| 第一期低壓AMI布建計畫            | 113~115 年 | 8,091,250        | 配合行政院核定「智慧電網總體規劃方案」中規劃 2024 年完成 300 萬戶智慧電表換裝、2030 年完成 600 萬戶(累計)智慧電表換裝之檢核目標，規劃 113 至 115 年新增布建 225 萬具智慧電表，至 115 年達全國累計 475 萬戶智慧電表裝置。 |
| 太陽光電電力網工程               | 107~116 年 | 58,539,222       | 有效滿足彰化、雲林、嘉義、台南、高雄與屏東地區太陽光電業者併網需求。                                                                                                   |
| 風力、太陽光電機組設備更換計畫         | 113 年     | 203,300          | 降低公司自建再生能源案場因零組件設備老化或故障，而造成發電機組發電效率不佳的風險。                                                                                            |
| 合 計                     | -         | 270,393,793      | -                                                                                                                                    |

註：水力發電計畫部分，其 Power density>5W/M<sup>2</sup> 且 Electricity generated<100gCO<sub>2</sub>e/kWh。

### 三、資金運用計畫

為支應前述本公司綠色投資計畫之資金需求，經參酌本公司業由行政院核定之 113 年度固定資產之建設、改良、擴充計畫及長期債務



舉借所編預算，擬訂本公司 113 年度發行綠色債券募得資金運用計畫，並將配合用款時點，分期發行綠色債券籌資。此外，為管控綠色債券資金運用情形，本公司各項投資計畫均於會計帳戶設有專屬之計畫編號，以進行管理及統計其執行情形，並於每月上傳計畫之資金執行數予主管機關。

### (一)113 年度綠色債券資金運用計畫

本公司 113 年度綠色債券資金運用計畫，預計投入各項綠色投資計畫之金額如下表說明，惟實際情況仍視各計畫執行情形而定。

| 計畫項目名稱                  | 預計投入金額<br>(新臺幣千元) |
|-------------------------|-------------------|
| 萬里水力發電計畫                | 18,003            |
| 全台小水力發電第一期計畫            | 352,886           |
| 風力發電第五期計畫               | 698,723           |
| 離岸風力發電第二期計畫             | 22,183,785        |
| 綠能第一期計畫                 | 1,808,896         |
| 離岸風力發電加強電力網第一期計畫        | 11,078,485        |
| 離岸風力發電加強電力網計畫(第一階段區塊開發) | 1,826,542         |
| 第一期低壓 AMI 布建計畫          | 2,697,083         |
| 太陽光電電力網工程               | 15,096,938        |
| 風力、太陽光電機組設備更換計畫         | 203,300           |
| 合 計                     | 55,964,641        |

### (二)過去已發行綠色債券支應情形

由於各項投資計畫投資規模甚大且建設期間長，故需透過多次籌資以支應所需資金，截至 112 年 12 月 31 日止，已透過發行綠色債券支應情形再加計前述 113 年度綠色債券資金運用計畫預計投入金額，統計如下表：

單位：新臺幣千元

| 項次 | 綠色投資計畫                  | 發行綠色債券<br>已籌金額累計<br>(截至 112.12.31 止) | 113 年度綠色債券<br>資金運用計畫<br>預計投入金額 | 合計綠色債券<br>預計支應總額 | 專案投資<br>總規模 |
|----|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|------------------|-------------|
| 1  | 萬里水力發電計畫                | 74,894                               | 18,003                         | 92,897           | 9,596,238   |
| 2  | 全台小水力發電第一期計畫            | 1,689,406                            | 352,886                        | 2,042,292        | 2,730,066   |
| 3  | 風力發電第五期計畫               | 1,764,697                            | 698,723                        | 2,463,420        | 3,470,000   |
| 4  | 離岸風力發電第二期計畫             | 3,396,380                            | 22,183,785                     | 25,580,165       | 57,323,960  |
| 5  | 綠能第一期計畫                 | 808,276                              | 1,808,896                      | 2,617,172        | 9,162,200   |
| 6  | 離岸風力發電加強電力網第一期計畫        | 16,165,331                           | 11,078,485                     | 27,243,816       | 60,679,149  |
| 7  | 離岸風力發電加強電力網計畫(第一階段區塊開發) | 80,905                               | 1,826,542                      | 1,907,447        | 60,598,408  |
| 8  | 第一期低壓 AMI 布建計畫          | -                                    | 2,697,083                      | 2,697,083        | 8,091,250   |
| 9  | 太陽光電電力網工程               | 6,821,207                            | 15,096,938                     | 21,918,145       | 58,539,222  |
| 10 | 風力、太陽光電機組設備更換計畫         | -                                    | 203,300                        | 203,300          | 203,300     |
| 合計 |                         | 30,801,096                           | 55,964,641                     | 86,765,737       | 270,393,793 |

#### 四、發行後資金運用報告之相關事項

本公司綠色債券於櫃檯買賣後，將依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心永續發展債券作業要點」規定，於綠色債券存續期

間或所募資金運用期間，於年度財務報告公告後三十日內(或向櫃買中心申請依自行訂定之期限內)出具資金運用報告，報告內容將包含綠色債券募集資金運用於綠色投資計畫情形(如：債券基本資料、投資計畫清單及簡介及資金分配情形、未動撥資金管理等)及投資計畫之環境效益(如：再生能源專案數目、估計年度發電量及減碳量等效益衡量指標)。前開報告亦將委由評估機構出具對資金運用情形是否符合本投資計畫書之評估報告。有關資金運用報告及認證機構所出之評估報告將於前述規定期間內，輸入櫃買中心指定之網際網路資訊申報系統。



發行公司：台灣電力股份有限公司

負責人：代理董事長 曾文生



中 華 民 國 1 1 3 年 2 月 1 9 日



## 附錄二、董事會決議錄

台灣電力股份有限公司 112 年第 15 次(第 800 次)董事會議事錄

時 間：中華民國 112 年 11 月 29 日(星期三)上午 11 時

地 點：台北市羅斯福路 3 段 242 號本公司 2407 會議室

主 席：曾代理董事長文生      紀錄：蔡文婷      彭宜君

出 席：王常務董事耀庭、林常務董事法正、張常務董事添晉、  
周常務董事霞麗、劉董事嘉雯(視訊出席)、劉董事志文  
(視訊出席)、林董事子倫(視訊出席)、江董事雅綺(視訊  
出席)、莊董事銘池、郭董事曉蓉(視訊出席)、羅董事  
翠玲(視訊出席)、游董事政達(視訊出席)、楊董事振雄、  
黃董事文峯

(出席人數：15 人)

列 席：王副總經理振勇、簡副總經理福添、蕭副總經理勝任、  
郭副總經理天合、陳副總經理銘樹、吳副總經理進忠、  
鄭副總經理慶鴻、江高級研究員明德、蔡專業總管理師志  
孟、綜合研究所鍾所長年勉、董事會檢核室鄭總檢核運和  
、企劃處宋處長祥正、財務處王處長姚月、會計處王處長  
韻淳、人力資源處沈處長樹禮、法律事務室洪代理主任  
筱玲、再生能源處蔡處長英聖、電力調度處周處長芳正、  
業務處黃處長美蓮、配電處黃處長銘宏、環境保護處溫  
處長桓正、工業安全衛生處徐處長進福、風險管控中心易  
主任序權、董事會秘書室陳主任秘書麗容

## 台灣電力股份有限公司董事會 800 次會議紀錄(節錄)

案由：據本公司總管理處簽報，為因應本公司業務需要，擬於 113 年度內視情況一次或分次發行國內公司債新臺幣 1,500 億元，擬訂定「113 年度公司債發行計畫」，並授權常務董事會在計畫範圍內擇機辦理，募集發行之公司債並依實際發行金額悉數申請在櫃檯買賣，請審議案。

說明：

一、據本公司財務處第 1128131085 號簽說明：

(一)本公司為因應業務需要，擬於 113 年度發行公司債新臺幣 1,500 億元。茲為考量資金需求，擬於 113 年度內，視情況一次或分次發行公司債。

(二)主要發行條件如下：

1. 種類：國內無擔保或有擔保公司債。
2. 方式：募集發行(公開募集)公司債，或私募普通公司債。
3. 數額：新臺幣 1,500 億元，授權常務董事會視情況一次或分次發行。
4. 利率：授權常務董事會訂定。
5. 期限：不超過 20 年。
6. 本息償付方式：自發行之日起每滿 6 個月或 12 個月付息一次，採分期攤還或到期一次還清方式辦理。

二、本公司 113 年度「發行公司債計畫及資金運用與預計可能產生效益表」如附表。

三、113 年度各期公司債實際發行條件及「發行公司債計畫及資金運用與預計可能產生效益表」，授權常務董事會在本計畫核定範圍內訂定，募集發行之公司債並依實際發行金額悉數申請在櫃檯買賣。

四、特提請 審議

決議：通過。

台灣電力股份有限公司代理董事長

曾文生



發行公司：台灣電力股份有限公司

負責人：董事長 曾文生



僅供台灣電力股份有限公司發行 113 年度第 5 期無擔保普通公司債公開說明書使用