台灣電力股份有限公司 114 年第 5 次(第 819 次)董事會議事錄

壹、開會時間：114 年 5 月 6 日下午 4 時 36 分

貳、討論事項

人事討論案—第一案

案由：本公司獨立董事之選任依規定採候選人提名方式辦理，茲擬依據經濟部推舉之人選，由董事會提名淡江大學經濟學系廖教授惠珠、國立臺北大學企業管理學系林教授美珍及輔仁大學會計學系曾教授怡潔等 3 人，擔任本公司獨立董事候選人，請審查案。

決議：經主席徵詢出席董事，通過，並提請 114 年股東常會選任。

參、臨時動議(無)

肆、散會(下午 4 時 48 分)