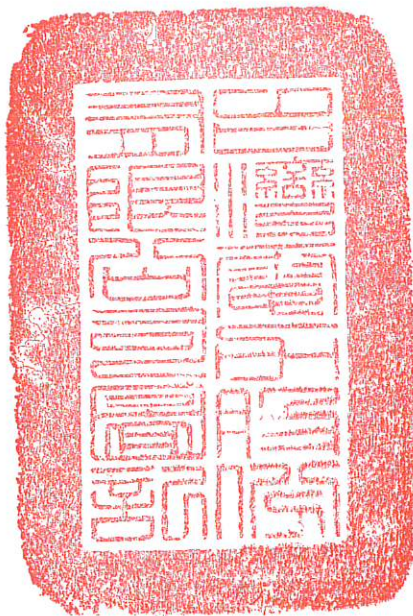


# 台灣電力股份有限公司 公告

發文日期：中華民國114年4月7日  
發文字號：電財字第1148028212號  
附件：



主旨：台灣電力股份有限公司董事會召開114年股東常會公告。

依據：公司法第165條、172條及經濟部114年1月24日經營字第11400511530號函。

## 公告事項：

- 一、開會時間：114年6月27日（星期五）下午2時。
- 二、開會地點：臺北市中正區羅斯福路三段242號（台電大樓）。
- 三、會議召集事由：

### （一）報告事項：

- 1、本公司113年度營業報告。
- 2、本公司審計委員會查核113年度財務報告、營業報告書及虧損撥補報告。
- 3、本公司113年度發行公司債情形報告。
- 4、本公司112年度營業決算與虧損撥補審計部審定數報告。
- 5、本公司114年度變更部分不動產、廠房及設備之耐用年限報告。

### （二）承認事項：

1、本公司113年度財務報告及營業報告書案。

2、本公司113年度虧損撥補案。

(三)選舉事項：選舉本公司董事(含獨立董事)案。

(四)討論事項：解除董事競業禁止之限制案。

(五)臨時動議。

四、本公司股票依公司法第165條規定，於股東常會前60日內(即自114年4月29日起至114年6月27日止)停止過戶。凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，請於114年4月28日下午4時30分以前(郵寄同時截止收件)，向本公司股務代理人亞東證券股份有限公司股務代理部(地址：新北市板橋區新站路16號13樓；電話(02)7753-1699)辦理過戶手續。

五、本次股東常會如有公開徵求委託書情事，徵求人應於股東常會開會38日前依規定將相關資料送達本公司(地址：臺北市中正區羅斯福路三段242號)，並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。

六、持有本公司已發行股份總數(580億股)百分之一以上股份之股東，如欲於本次股東常會提出股東常會議案者，可上公開資訊觀測站(網址<http://mopsov.twse.com.tw/>)，點選「重大訊息與公告」項下「公告查詢」，輸入本公司代號「9963」後，選擇公告種類為「採候選人提名制選任董監事及股東提案權相關公告(公開發行公司)」進行查詢並按公告事項辦理。

七、依公司法第183條第3項規定，股東會議事錄之分發，公開發行股票之公司，得以公告方式為之。為響應環保無紙化政策，並考量公開資訊觀測站之建置已臻完善，本公司將不予寄發議事錄。股東如有查閱議事錄之需，請於114年7月17日後逕至公開資訊觀測站(網址<http://mopsov.twse.com.tw/>)點

選「基本資料」項下「電子書」，進入「年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)」，輸入本公司代號「9963」及年度「114」查詢參閱。

八、本公司除將依公司法第172條規定於開會30日前分別寄送開會通知予各股東外，特此公告。

總經理 王 耀 庭

