

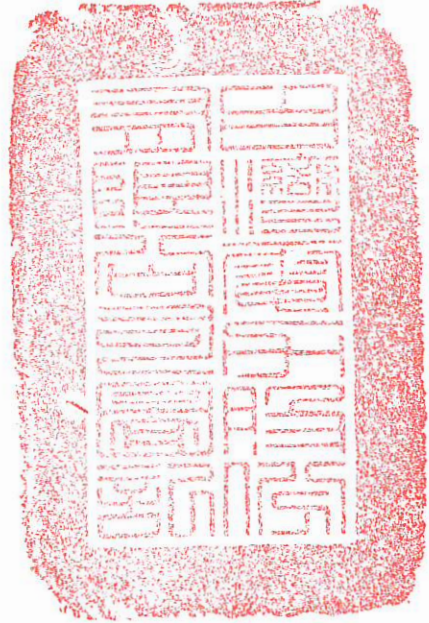
正 本

檔 號：

保存年限：

## 台灣電力股份有限公司 公告

發文日期：中華民國113年4月8日  
發文字號：電財字第1138033369號  
附件：



主旨：台灣電力股份有限公司董事會召開113年股東常會公告。  
依據：公司法第165條、172條及本公司112年第16次（第801次）董事會會議決議。

公告事項：

- 一、開會時間：113年6月21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112年度營業報告。
    - 2、本公司審計委員會查核112年度財務報告、營業報告書及虧損撥補報告。
    - 3、本公司112年度發行公司債情形報告。
    - 4、本公司111年度營業決算與虧損撥補審計部審定數報告。
    - 5、本公司113年度私募普通股情形報告。
  - （二）承認事項：
    - 1、本公司112年度財務報告及營業報告書案。
    - 2、本公司112年度虧損撥補案。
  - （三）臨時動議。

- 四、本公司股票依公司法第165條規定，在股東常會前60日內（即自113年4月23日起至113年6月21日止）停止過戶。凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，請於113年4月22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（479.9億股）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://mops.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113年7月11日後逕至公開資訊觀測站（網址<http://mops.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「113」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