

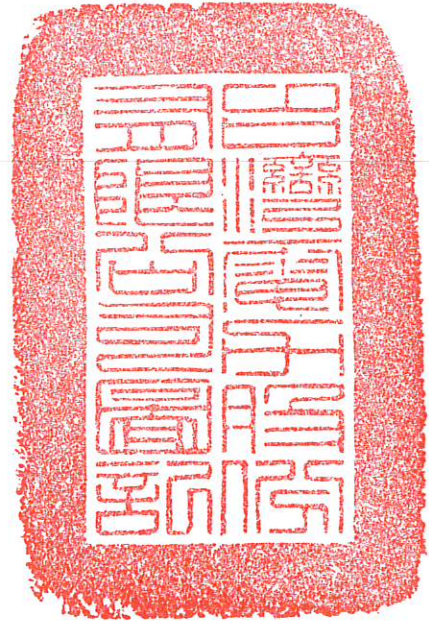
正本

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112年4月6日  
發文字號：電財字第1128027934號  
附件：



主旨：台灣電力股份有限公司董事會召開112年股東常會公告。

依據：公司法第165條、172條及本公司111年第16次（第785次）董事會會議決議。

公告事項：

- 一、開會時間：112年6月16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111年度營業報告。
- 2、本公司審計委員會查核111年度財務報告、營業報告書及虧損撥補報告。
- 3、本公司111年度發行公司債情形報告。
- 4、本公司110年度營業決算與虧損撥補審計部審定數報告。
- 5、本公司112年度變更部分不動產、廠房及設備之耐用年限及殘值報告。
- 6、本公司投資性不動產評價會計政策變動報告。



7、本公司112年度私募普通股情形報告。

(二)承認事項：

1、本公司111年度財務報告及營業報告書案。

2、本公司111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)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112年4月18日起至112年6月16日止）停止過戶。凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，請於本（112）年4月17日下午5時00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，並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會；本公司地址：臺北市中正區羅斯福路三段242號。

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112年7月6日後逕



至公開資訊觀測站（網址<http://mops.twse.com.tw/>），點選「電子書」，輸入本公司代號9963後，進入「年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)」項下查詢參閱。

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

