

發文日期：中華民國108年3月27日

發文字號：電財字第1088023817號

主旨：台灣電力股份有限公司董事會召開108年股東常會公告。

依據：公司法第165條、172條及本公司107年第12次(第727次)董事會會議決議。

公告事項：

一、開會時間：108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3段242號本公司副樓禮堂。

三、會議召集事由：

(一)報告事項：

1、本公司107年度營業報告。

2、本公司審計委員會查核107年度營業報告書表及虧損撥補報告。

3、本公司107年度發行公司債情形報告。

4、本公司106年度營業決算與虧損撥補審計部審定數報告。

5、本公司107年度變更部分不動產、廠房及設備之耐用年限報告。

6、本公司108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107年度營業決算報告書表案。

2、本公司107年度虧損撥補案。

(三)討論事項：修正本公司股東會議事規則第三條條文案。

(四)選舉事項：選舉本公司董事(含獨立董事)案。

(五)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108年4月23日起至108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，請於本（108）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：臺北市中正區重慶南路1段86號3樓；電話（02）23618608）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3段242號。
- 六、持有本公司已發行股份總數（330億股）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，請於本（108）年7月10日以後，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。