

公告序號：1

主旨：台灣電力股份有限公司董事會召開 102 年股東常會公告。

股東會種類：股東常會

開會日期：102/06/21

停止過戶日期起日：102/04/23

停止過戶日期迄日：102/06/21

公告內容：

一、本公司訂於本（102）年 6 月 21 日（星期五）下午 2 時，在台北市中正區羅斯福路 3 段 242 號本公司副樓禮堂，舉行 102 年股東常會，會中將報告業務、承認 101 年度營業決算及虧損撥補、討論修正公司章程並選舉董事(含獨立董事)等案，敬請各股東準時出席。

二、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 102 年 4 月 23 日起至 102 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（102）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：台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。

三、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：台北市中正區羅斯福路 3 段 242 號。

四、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或獨立董事候選人名單者，可上公開資訊觀測站（網址 <http://newmops.twse.com.tw/>），輸入本公司代號 9963，點選「重大訊息與公告」項下「公告查詢」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。

五、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。為節省作業成本及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(102)年 7 月 10 日以後，逕至公開資訊觀測站（網址

<http://newmops.twse.com.tw/>）輸入本公司代號 9963，點選「電子書」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。

六、本公司除將另於開會 30 日前分別寄送開會通知予各股東外，特此公告。