



113年股東常會 議事手冊



台橡股份有限公司

股東常會日期：中華民國一十三年六月七日
召開地點：台北市敦化南路一段108號B2(富邦國際會議中心)
召開方式：實體股東會

首頁

首頁

目錄

壹、開會程序

一、宣布開會

二、主席致詞

三、報告事項

(一)112年度員工及董事酬勞分派情形報告

(二)112年度盈餘分派現金股利情形暨資本公積發放現金情形報告

四、承認事項

(一)112 年度營業報告書及財務報告案

(二)112年度盈餘分派案

五、選舉事項

選舉第 18 屆董事案

六、討論事項

解除第 18 屆董事競業限制案

七、臨時動議

首頁

目錄

壹、開會程序

一、宣布開會

二、主席致詞

三、報告事項

(一)112年度員工及董事酬勞分派情形報告

(二)112年度盈餘分派現金股利情形暨資本公積發放現金情形報告

四、承認事項

(一)112 年度營業報告書及財務報告案

(二)112年度盈餘分派案

五、選舉事項

選舉第 18 屆董事案

首頁

目錄

壹、開會程序

一、宣布開會

二、主席致詞

三、報告事項

- (一)112年度員工及董事酬勞分派情形報告
- (二)112年度盈餘分派現金股利情形暨資本公積發放現金情形報告

四、承認事項

- (一)112 年度營業報告書及財務報告案
- (二)112年度盈餘分派案

五、選舉事項

選舉第 18 屆董事案

六、討論事項

</

首頁

目錄

壹、開會程序

一、宣布開會

二、主席致詞

三、報告事項

(一)112年度員工及董事酬勞分派情形報告

(二)112年度盈餘分派現金股利情形暨資本公積發放現金情形報告

四、承認事項

(一)112 年度營業報告書及財務報告案

(二)112年度盈餘分派案

五、選舉事項

選舉第 18 屆董事案

首頁

目錄

壹、開會程序

一、宣布開會

二、主席致詞

三、報告事項

- (一) 112年度員工及董事酬勞分派情形報告
- (二) 112年度盈餘分派現金股利情形暨資本公積發放現金情形報告

四、承認事項

- (一) 112 年度營業報告書及財務報告案
- (二) 112年度盈餘分派案

五、選舉事項

選舉第 18 屆董事案

首頁

目錄

壹、開會程序

一、宣布開會

二、主席致詞

三、報告事項

(一)112年度員工及董事酬勞分派情形報告

(二)112年度盈餘分派現金股利情形暨資本公積發放現金情形報告

四、承認事項

(一)112 年度營業報告書及財務報告案

(二)112年度盈餘分派案

五、選舉事項

