

# 研通科技股份有限公司

## 民國一〇七年股東常會會議議程

時 間：民國一〇七年六月二十六日（星期二）上午九時整

地 點：新北市汐止區康寧街 751 巷 13 號（日月光會議中心月星廳）

壹、宣布開會

貳、主席致詞

參、報告事項

- 一、一〇六年度營業報告書。
- 二、一〇六年度監察人查核報告書。
- 三、一〇六年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。
- 四、本公司為他人背書保證情形報告。

肆、承認事項

- 一、本公司一〇六年度營業報告書及財務報表案。
- 二、本公司一〇六年度盈餘分配案。

伍、選舉暨討論事項

- 一、全面改選董事及監察人案。
- 二、解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。

陸、臨時動議

柒、散會