

研通科技股份有限公司

民國一〇八年股東常會會議議程

時 間：民國一〇八年六月二十六日（星期三）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、一〇七年度營業報告書。
- 二、一〇七年度監察人查核報告書。
- 三、一〇七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、本公司一〇七年度營業報告書及財務報表案。
- 二、本公司一〇七年度盈餘分配案。

伍、討論事項

- 一、修訂本公司「公司章程」部分條文案。
- 二、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
- 三、修訂本公司「背書保證辦法」部分條文案。
- 四、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

陸、臨時動議

柒、散會