

**研通科技股份有限公司**  
**民國一〇九年股東常會會議議程**

時 間：民國一〇九年六月十六日（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、一〇八年度營業報告書。
- 二、一〇八年度監察人查核報告書。
- 三、一〇八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。
- 五、修訂本公司「誠信經營守則」部分條文報告。

肆、承認事項

- 一、本公司一〇八年度營業報告書及財務報表案。
- 二、本公司一〇八年度盈餘分配案。

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「股東會議事規則」部分條文案。

陸、臨時動議

柒、散會