

研通科技股份有限公司

民國一一〇年股東常會會議議程

時 間：民國一一〇年七月二十二日（星期四）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、一〇九年度營業報告書。
- 二、一〇九年度監察人查核報告書。
- 三、一〇九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、本公司資金貸與他人情形報告。
- 六、庫藏股執行情形報告。

肆、承認事項

- 一、本公司一〇九年度營業報告書及財務報表案。
- 二、本公司一〇九年度盈餘分配案。

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。
- 五、修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文暨更名案。
- 六、修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

陸、選舉事項

- 全面改選董事案。

柒、其他議案

- 解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。

捌、臨時動議

玖、散會