

研通科技股份有限公司

民國一一二年股東常會會議議程

股東會召開方式:實體股東會

時 間：民國一一二年六月二十九日（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、一一一年度營業報告書。

二、一一一年度審計委員會查核報告書。

三、一一一年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

四、本公司為他人背書保證情形報告。

肆、承認事項

一、本公司一一一年度營業報告書及財務報表案。

二、本公司一一一年度盈餘分配案。

伍、臨時動議

陸、散會