

研通科技股份有限公司

民國一〇四年股東常會會議議程

時 間：民國一〇四年六月二十九日（星期一）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、一〇三年度營業報告書。
- 二、一〇三年度監察人查核報告書。
- 三、本公司為他人背書保證情形報告。
- 四、修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文報告。

肆、承認事項

- 一、本公司一〇三年度營業報告書及財務報表案。
- 二、本公司一〇三年度盈餘分配案。

伍、討論暨選舉事項

- 一、修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
- 二、修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。
- 三、全面改選董事及監察人案。
- 四、解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

陸、臨時動議

柒、散會