

**研通科技股份有限公司**  
**民國一〇五年股東常會會議議程**

時 間：民國一〇五年六月二十三日（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、討論事項一

修訂本公司「公司章程」部分條文案。

肆、報告事項

- 一、一〇四年度營業報告書。
- 二、一〇四年度監察人查核報告書。
- 三、一〇四年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告案。
- 四、本公司為他人背書保證情形報告。

伍、承認事項

- 一、本公司一〇四年度營業報告書及財務報表案。
- 二、本公司一〇四年度盈餘分配案。

陸、討論事項二

修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

柒、臨時動議

捌、散會