

研通科技股份有限公司

民國一〇六年股東常會會議議程

時 間：民國一〇六年六月二十日（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、一〇五年度營業報告書。
- 二、一〇五年度監察人查核報告書。
- 三、一〇五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「公司治理實務守則」修訂報告。

肆、承認事項

- 一、追認一〇四年度盈餘分配表修正案。
- 二、本公司一〇五年度營業報告書及財務報表案。
- 三、本公司一〇五年度盈餘分配案。

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「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。
- 四、股東宋月香依公司法第 172-1 條提案，每股現金減資 2 元退回股東案。

陸、臨時動議

柒、散會