

**研通科技股份有限公司**  
**民國一一三年股東常會會議議程**

**股東會召開方式:實體股東會**

時 間：民國一一三年六月二十日（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、一一二年度營業報告書。
- 二、一一二年度審計委員會查核報告書。
- 三、一一二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。
- 五、本公司資金貸與他人情形報告。

肆、承認事項

- 一、本公司一一二年度營業報告書及財務報表案。
- 二、本公司一一二年度盈餘分配案。

伍、討論事項

- 一、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
- 二、本公司擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。

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