

彬台科技股份有限公司

一〇九年股東常會議程

時間：中華民國一〇九年六月二十四日（星期三）上午九時整

地點：台北市濟南路一段2-1號4樓(台大校友聯誼社)

主席：洪董事長 振攀先生

開會議程：

- 一、司儀報告出席股數。
- 二、主席宣佈開會。
- 三、主席致詞。

壹、報告事項：

- 一、一〇八年度營業概況及一〇九年營業計劃報告。
- 二、監察人審查一〇八年度決算表冊報告。
- 三、一〇八年度對外背書保證辦理情形報告。
- 四、一〇八年度投資大陸地區事業報告。
- 五、修訂本公司「道德行為準則」部份條文。
- 六、修訂本公司「誠信經營守則」部份條文。
- 七、訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。

貳、承認事項：

- 一、本公司一〇八年度營業報告書及財務報表。
- 二、本公司一〇八年度虧損撥補案。

參、討論事項：

- 一、擬修訂本公司「公司章程」部份條文。
- 二、擬修訂本公司「股東會議事規則」部份條文。
- 三、擬修訂本公司「董事及監察人選任程序」部份條文。
- 四、擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文。
- 五、擬修訂本公司「背書保證辦法」部份條文。
- 六、擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文。

肆、選舉事項：

選舉第十四屆董事(含獨立董事)，提請 選舉。

伍、其他討論事項：

解除本次股東常會新選任董事之競業禁止限制，提請 討論。

陸、臨時動議

柒、散會