

本資料由 (上櫃公司) 優群科技 公司提供

序號	2	發言日期	106/11/01	發言時間	19:16:19
發言人	劉興義	發言人職稱	總經理	發言人電話	03-5302747
主旨	公告董事會重大決議事項				
符合條款	第	51	款	事實發生日	106/11/01
說明	<p>1.事實發生日:106/11/01</p> <p>2.公司名稱:優群科技股份有限公司</p> <p>3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司</p> <p>4.相互持股比例:不適用</p> <p>5.發生緣由:</p> <p>一、審議通過本公司 106 年第三季合併財務報表。</p> <p>二、決議通過本公司民國 107 年度稽核計劃案。</p> <p>三、決議通過本公司「誠信經營守則作業程序及行為指南」部份條文修訂案。</p> <p>四、決議通過本公司「董事會議事規範」部份條文修訂案。</p> <p>五、決議通過本公司「獨立董事職權範疇規則」部份條文修訂案。</p> <p>6.因應措施:無。</p> <p>7.其他應敘明事項:無。</p>				