

本資料由 (上櫃公司) 優群科技 公司提供

	3		107/03/14		18:02:15
	劉興義		總經理		03-5302747
公告本公司董事會決議召開 107 年股東常會相關事宜					
	第 17 款		107/03/14		
<p>1. 董事會決議日期:107/03/14</p> <p>2. 股東會召開日期:107/06/08</p> <p>3. 股東會召開地點:新竹日月光大飯店(新竹市富群 3 號)。</p> <p>4. 召集事由一、報告事項:</p> <p>(一)、一〇六年度營業狀況報告。</p> <p>(二)、監察人審查本公司一〇六年度決算表冊報告。</p> <p>(三)、一〇六年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。</p> <p>(四)、修訂本公司「董事會議事規範」報告。</p> <p>(五)、修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。</p> <p>5. 召集事由二、承認事項:</p> <p>(一)、一〇六年度營業報告書及財務報表案。</p> <p>(二)、一〇六年度盈餘分配案。</p> <p>6. 召集事由三、討論事項:</p> <p>(一)、修訂本公司「公司章程」部份條文案。</p> <p>7. 召集事由四、選舉事項:無。</p> <p>8. 召集事由五、其他議案:無。</p> <p>9. 召集事由六、臨時動議:無。</p> <p>10. 停止過戶起始日期:107/04/10</p> <p>11. 停止過戶截止日期:107/06/08</p> <p>12. 其他應敘明事項:</p> <p>依公司法 172 條之 1 規定,持有已發行股份總數 1%以上股份之股東得 以書面向 本公司(新竹市牛埔南路 15 之 3 號)提出股東常會議案,受理期間自 107 年 03 月</p>					

	<p>23 日起至 107 年 04 月 02 日止，凡有意提案之股東務請於 107 年 04 月 02 日下午 5 時前提出並敘明聯絡人及方式。〔 郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封 封面 上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送〕。</p>
--	---