

本資料由 (上櫃公司) 優群科技 公司提供

	4		107/03/14		17:51:14
	劉興義		總經理		03-5302747
公告本公司董事會重要決議					
	第 53 款		107/03/14		
<p>1.事實發生日:107/03/14</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、國際會計準則 IFRS16 初步評估對本公司之影響報告。</p> <p>二、通過 106 年簽證會計師之獨立性評估暨專業勞務酬勞案。</p> <p>三、通過審議本公司 106 年度個體財報、合併財務報表暨營業報告書。</p> <p>四、通過本公司內部控制制度聲明書案。</p> <p>五、通過召開本公司 107 年股東常會案。</p> <p>六、通過本公司 106 年度員工酬勞及董監事酬勞分配案。</p> <p>七、通過本公司 106 年度盈餘分配案。</p> <p>八、通過本公司「公司章程」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:不適用。</p>					