

本資料由 (上櫃公司) 優群科技 公司提供

**序號** 1                    **發言日期** 103/03/19                    **發言時間** 19:45:46  
**發言人** 劉興義                    **發言人職稱** 總經理                    **發言人電話** 03-5302747  
**主旨** 公告本公司董事會重大決議  
**符合條款** 第 51                    **款**                    **事實發生日** 103/03/19

1.事實發生日:103/03/19

2.公司名稱:優群科技股份有限公司

3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司

4.相互持股比例:不適用

5.傳播媒體名稱:不適用

6.報導內容:不適用

7.發生緣由:

本公司董事會重要決議事項如下:

一.通過審議本公司 102 年度營業報告書、個體財務報表及  
合併財務報表案。

二.通過本公司 102 年度內部控制制度聲明書。

三.通過本公司 102 年度盈餘分派案。

四.通過本公司召開 103 年股東常會召集相關事宜案。

五.通過本公司改選董事及監察人討論案

六.通過本公司解除新任董事競業禁止討論案。

七.通過本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文修訂案。

八.通過追認處分「佳邦科技股份有限公司」股份案。

8.因應措施:無。

9.其他應敘明事項:無。