

本資料由 (上櫃公司) 優群科技 公司提供

序號 2 **發言日期** 103/03/19 **發言時間** 19:47:43
發言人 劉興義 **發言人職稱** 總經理 **發言人電話** 03-5302747
主旨 本公司董事會決議召集 103 年股東常會
符合條款 第 17 **款** **事實發生日** 103/03/19

1.董事會決議日期:103/03/19
2.股東會召開日期:103/06/12
3.股東會召開地點:新竹日月光大飯店(新竹市富群街 3 號)
4.召集事由:
103 年股東常會暫定訂議程如下:
一、報告事項:
 (一) 一〇二年度營業概況報告。
 (二) 監察人審核一〇二年度財務決算表冊報告。
 (三) 其他報告事項。
二、承認事項:
 (一) 一〇二年度決算表冊暨合併決算表冊。
說明 (二) 一〇二年度盈餘分配案。
三、討論及選舉事項:
 (一) 修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文。
 (二) 董事及監察人選舉案。(董事會提)
 (三) 解除新任董事競業禁止之限制案。
四、其他議案:(或有事項)。
五、臨時動議。
5.停止過戶起始日期:103/04/14
6.停止過戶截止日期:103/06/12
7.其他應敘明事項:受理股東提案期間自 103 年 4 月 7 日至 103 年 4 月 17 日止,
 受理地點為本公司,地址:新竹市牛埔南路 15 之 3 號。