

本資料由 (上櫃公司) 優群科技 公司提供

序號 2 發言日期 103/04/30 發言時間 18:38:11  
發言人 劉興義 發言人職稱 總經理 發言人電話 03-5302747

主旨 本公司董事會召集 103 年股東常會新增議案

符合條款 第 17 款 事實發生日 103/04/30

- 說明
1. 董事會決議日期:103/04/30
  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 年股東常會議程(如下:含新增議案)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。(董事會提)  
(二) 一〇二年度盈餘分配案。(董事會提)  
三、討論及選舉事項:  
(一)廢止本公司原「取得或處分資產處理程序」案。(董事會提)  
(二)重新制定本公司「取得或處分資產處理程序」案。(董事會提)  
(三)重新制定本公司「從事衍生性金融商品交易處理程序」案。(董事會提)  
(四)本公司「背書保證作業程序」部份條文修訂案。(董事會提)  
(五)董事及監察人選舉案。  
(六)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:無。