

本資料由 (上櫃公司) 優群科技 公司提供

序號 1 發言日期 103/12/30 發言時間 18:28:42
發言人 劉興義 發言人職稱 總經理 發言人電話 03-5302747
主旨 本公司董事會重要決議事項
符合條款 第 51 款 事實發生日 103/12/30

- 1.事實發生日:103/12/30
- 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:

- 說明 (一)通過本公司 104 年營運預算案。
- (二)通過本公司「內部控制制度處理準則」、「內部控制制度自行評估作業程序」、「個人資料安全維護辦法」等辦法及條文增修訂案。
- (三)通過本公司 104 年度內稽計畫案變更案。
- (四)通過本公司「企業社會責任實務守則」、「誠信經營守則」部份條文修訂案。
- (五)通過本公司為 100%轉投資公司昆山宏澤背書保證案。
- 8.因應措施:無。
 - 9.其他應敘明事項:無。