

本國及第一上市(櫃)公司(含98.10.30前TDR重訊)

本資料由 (上櫃公司) 優群科技 公司提供

序號	2	發言日期	104/06/11	發言時間	15:29:48
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104年股東常會重要決議事項				
符合條款	第 18 款	事實發生日	104/06/11		
說明	1. 股東常會日期:104/06/11 2. 重要決議事項: 一、通過承認一〇三年度決算表冊暨合併決算表冊。 二、通過承認一〇三年度盈餘分配案。 三、通過本公司「公司章程」部份條文修訂案。 四、通過本公司「董事及監察人選任程序」制訂案。 五、通過本公司「股東會議事規則」部份條文修訂案。 3. 年度財務報告是否經股東會承認:是。 4. 其他應敘明事項:無。				

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。