

本資料由 (上櫃公司) 優群科技 公司提供

序號 1 發言日期 104/11/11 發言時間 18:39:07
發言人 劉興義 發言人職稱 總經理 發言人電話 03-5302747
主旨 本公司董事會重大決議事項公告
符合條款 第 51 款 事實發生日 104/11/11

- 1.事實發生日:104/11/11
- 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]:不適用
- 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 104 年 11 月 11 日董事會通過議案如下:

- 說明
- 一. 追認通過本公司與金融機構續約簽訂授信融資額度案。
 - 二. 通過本公司 104 年第 3 季合併財務報告案。
 - 三. 通過本公司 105 年度預算案。
 - 四. 通過「公司章程」部份條文修訂案。
 - 五. 通過本公司「提升自行編製財務報告能力計畫」案。
 - 六. 通過本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」案。
 - 七. 通過本公司民國 105 年度稽核計劃案。
 - 八. 通過本公司庫藏股註銷減資暨訂定減資基準日相關事宜。
 - 九. 通過『內控制度薪工循環』部份條文修訂案。
 - 8.因應措施:無。
 - 9.其他應敘明事項:無。