

	1		105/03/16		18:20:37
	劉興義		總經理		03-5302747
	本公司董事會重要決議事項				
	第 51 款		105/03/16		
	<p>1.事實發生日:105/03/16</p> <p>2.公司名稱:優群科技股份有限公司</p> <p>3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司</p> <p>4.相互持股比例:不適用</p> <p>5.傳播媒體名稱:不適用</p> <p>6.報導內容:不適用</p> <p>7.發生緣由:</p> <p>(一)通過 104 年簽證會計師之獨立性評估暨專業勞務酬勞案。</p> <p>(二)通過 104 年度合併財務報表暨個體財務報表案。</p> <p>(三)通過 104 年度內部控制制度聲明書案。</p> <p>(四)通過召開 105 年股東常會召集相關事宜案。</p> <p>(五)通過 104 年度員工酬勞及董監事酬勞分配案。</p> <p>(六)通過 104 年度盈餘分配案。</p> <p>(七)通過與金融機構簽訂授信合約案。</p> <p>(八)通過本公司為 100%轉投資公司昆山宏澤電子有限公司融資進行背書保證案。</p> <p>8.因應措施:無。</p> <p>9.其他應敘明事項:無。</p>				