

序號	1	發言日期	105/11/04	發言時間	18:06:36
發言人	劉興義	發言人職稱	總經理	發言人電話	03-5302747
主旨	本公司董事會重要議案公告				
符合條款	第	51	款	事實發生日	105/11/04
說明	<p>1.事實發生日:105/11/04</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.發生緣由:</p> <p>一、審議通過本公司 105 年第 3 季合併財務報表案。</p> <p>二、通過本公司民國 106 年度稽核計劃案。</p> <p>三、通過制定本公司董事會之績效評估辦法案。</p> <p>6.因應措施:無。</p> <p>7.其他應敘明事項:無。</p>				