

本資料由 (上櫃公司) 優群科技 公司提供

	1		106/01/25		17:10:47
	劉興義		總經理		03-5302747
	本公司董事會重要議案公告.				
	第 51 款		106/01/25		
	<p>1.事實發生日:106/01/25</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、追認及承認通過本公司與金融機構續約簽訂授信融資額度案。</p> <p>二、通過本公司 106 年度預算案。</p> <p>三、通過修訂本公司內部控制制度之薪工循環案。</p> <p>四、通過增訂「公司治理實務守則」案。</p> <p>五、通過配合簽證會計師事務所內部輪調，自民國 106 年第一季起更換會計師。</p> <p>六、通過本公司各項辦法修訂案。</p> <p>6.因應措施:無。</p> <p>7.其他應敘明事項:不適用。</p>				