

本資料由 (上櫃公司) 優群科技 公司提供

	1		106/03/15		15:38:46
	劉興義		總經理		03-5302747
本公司董事會重要議案公告					
	第 51 款		106/03/15		
	<p>1.事實發生日:106/03/15</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、通過 105 年簽證會計師之獨立性評估暨專業勞務酬勞案。</p> <p>二、通過審議本公司 105 年度合併財務報表暨營業報告書。</p> <p>三、通過本公司內部控制制度聲明書案。</p> <p>四、通過召開本公司 106 年股東常會案。</p> <p>五、通過本公司 105 年度員工酬勞及董監事酬勞分配案。</p> <p>六、通過本公司 105 年度盈餘分配案。</p> <p>七、通過本公司第十一屆董事及監察人選舉案。</p> <p>八、通過訂定受理股東提案期間、受理處所及董事、監察人提名相關事宜案。</p> <p>九、通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。</p> <p>十、通過本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文修訂案。</p> <p>十一、通過本公司「內部控制制度之採購及付款循環」案。</p> <p>十二、通過本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」部份條文修訂案。</p> <p>十三、通過本公司「公司章程」部份條文修訂案。</p> <p>6.因應措施:無。</p> <p>7.其他應敘明事項:不適用。</p>				