

本資料由 (上櫃公司) 優群科技 公司提供

|  |  |  |           |  |            |
|--|--|--|-----------|--|------------|
|  | 1  |  | 106/04/19 |  | 18:44:19   |
|  | 劉興義  |  | 總經理       |  | 03-5302747 |
|  | 本公司董事會重要決議事項   |  |           |  |            |
|  | 第 51 款   |  | 106/04/19 |  |            |
|  | <p>1.事實發生日:106/04/19</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 106 年第 1 季合併財務報表。</p> <p>(二)審議通過提名之董事(含獨立董事)及監察人候選人名單。</p> <p>(三)通過本公司「內部控制制度之銷售及收款循環」案。</p> <p>(四)通過本公司 106 年股東常會確定議程案。</p> <p>6.因應措施:不適用。</p> <p>7.其他應敘明事項:不適用。</p> |  |           |  |            |