

本資料由 (上櫃公司) 優群科技 公司提供

	6		106/04/19		20:20:14
	劉興義		總經理		03-5302747
	公告本公司董事會決議召開 106 年股東常會相關事宜 (確定議程補充公告)				
	第 17 款		106/04/19		
	<p>1. 董事會決議日期:106/04/19</p> <p>2. 股東會召開日期:106/06/08</p> <p>3. 股東會召開地點:新竹日月光大飯店(新竹市富群 3 號)。</p> <p>4. 召集事由一、報告事項:</p> <p>(一)、一〇五年度營業狀況報告。</p> <p>(二)、監察人審核一〇五年度決算表冊報告。</p> <p>(三)、一〇五年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。</p> <p>5. 召集事由二、承認事項:</p> <p>(一)、一〇五年度營業報告書及財務報表案。</p> <p>(二)、一〇五年度盈餘分配案。</p> <p>6. 召集事由三、討論事項:</p> <p>(一)、修訂本公司「公司章程」部份條文案。</p> <p>(二)、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。</p> <p>(三)、解除本公司新任董事競業禁止之限制案。</p> <p>7. 召集事由四、選舉事項:</p> <p>第十一屆董事及監察人選舉案。</p> <p>8. 召集事由五、其他議案:無。</p> <p>9. 召集事由六、臨時動議:無。</p> <p>10. 停止過戶起始日期:106/04/10</p> <p>11. 停止過戶截止日期:106/06/08</p> <p>12. 其他應敘明事項:配合董事(含獨立董事)及監察人選舉事項之進行， 調整原討論事項</p>				

	案由(三)解除新任董事競業禁止之限制案於選舉事項結束後進行討論。
--	----------------------------------