

序號 4 發言日期 102/03/20 發言時間 19:54:50
發言人 劉興義 發言人職稱 總經理 發言人電話 03-5302747
主旨 公告本公司董事會重大決議
符合條款 第 51款 事實發生日 102/03/20

- 說明
- 1.事實發生日:102/03/20
 - 2.公司名稱:優群科技股份有限公司
 - 3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司
 - 4.相互持股比例:不適用
 - 5.發生緣由:
 - 一.通過審議本公司民國 101 年度財務報表及合併財務報表案。
 - 二.通過本公司 101 年度內部控制制度聲明書。
 - 三.通過本公司召開 102 年股東常會相關事宜案。
 - 四.通過本公司「公司章程」部份條文修訂案。
 - 五.通過本公司「資金貸與他人作業程序案」部份條文修訂案。
 - 六.過本公司「背書保證作業程序」部份條文修訂案。
 - 七.通過本公司「股東會議事規則」部份條文修訂案。
 - 6.因應措施:無。
 - 7.其他應敘明事項:無。