

歐格電子股份有限公司  
113 年第 1 次董事會議

開會日期	決議事項
113年3月12日	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 通過本公司第二次買回庫藏股授予經理人及員工得認購股數之分配案。</li><li>2. 通過本公司 112 年度員工酬勞及董事酬勞分派案。</li><li>3. 通過截至 112 年 12 月 31 日逾正常授信期間 3 個月仍未收回且金額重大之應收帳款，評估是否屬資金貸與性質案。</li><li>4. 承認本公司 112 年度營業報告書及財務報表案。</li><li>5. 承認本公司 112 年度盈餘分配案。</li><li>6. 通過本公司「公司章程」修訂案。</li><li>7. 通過選舉本公司第十三屆董事案。</li><li>8. 通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。</li><li>9. 通過本公司 113 年股東常會開會時間、地點及召集事由案。</li><li>10. 通過擬訂受理股東提出 113 年股東常會議案及提名董事候選人相關事宜案。</li><li>11. 通過本公司第二次買回庫藏股轉讓予員工之認股基準日及認股事宜案。</li><li>12. 通過本公司 113 年度營業計劃案。</li><li>13. 通過擬更換本公司財務報告簽證會計師案。</li><li>14. 通過 113 年度委任簽證會計師服務公費案。</li><li>15. 通過出具本公司 112 年度內部控制制度聲明書。</li></ol>