

**歐格電子股份有限公司**  
(原名：歐格電子工業股份有限公司)  
**一一一年股東常會各項議案參考資料**

**召開方式：實體股東會**

**開會時間：中華民國一一一年六月一日(星期三)上午九時整**

**開會地點：台北市內湖區內湖路一段 92 號 5 樓之 1**

## **承認事項**

第一案

董事會提

案由：一一〇年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說明：1. 本公司一一〇年度財務報表業已編製完成，經本公司董事會決議通過，並經勤業眾信聯合會計師事務所謝建新會計師及池瑞全會計師查核竣事，併同營業報告書送交審計委員會審查，出具書面審查報告書在案。  
2. 一一〇年度營業報告書，請參閱議事手冊。  
3. 會計師查核報告書及一一〇年度財務報表，請參閱議事手冊。

第二案

董事會提

案由：一一〇年度虧損撥補案，提請 承認。

說明：1. 本公司一一〇年度虧損撥補案，業經審計委員會審查完竣，並經董事會決議通過。  
2. 一一〇年度虧損撥補表，請參閱議事手冊。

## **討論事項**

第一案

董事會提

案由：本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案，提請 討論。

說明：1. 配合金融監督管理委員會 111 年 1 月 28 日金管證發字第 1110380465 號令發布之「公開發行公司取得或處分資產處理準則」修正條文，擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」之部份條文。  
2. 本公司「取得或處分資產處理程序」修訂條文對照表，請參閱議事手冊。