

歐格電子股份有限公司
113 年第 5 次董事會議

| 開會日期 | 決議事項 |
|----------------|--|
| 113 年 11 月 7 日 | <ol style="list-style-type: none">1. 通過截至 113 年 9 月 30 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。2. 承認本公司 113 年第 3 季合併財務報告案。3. 通過本公司簽證會計師獨立性及適任性評估案。4. 通過本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」修訂案。5. 通過擬訂本公司 114 年度內部稽核計畫案。6. 通過審議本公司 114 年度員工酬勞及董事酬勞提撥比率案。7. 通過審議本公司董事、獨立董事現行薪酬項目及內容案。8. 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。 |