

歐格電子股份有限公司
114 年第 1 次董事會議

開會日期	決議事項
114 年 3 月 7 日	<ol style="list-style-type: none">1. 通過本公司 113 年度員工酬勞及董事酬勞分派案。2. 通過截至 113 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。3. 承認本公司 113 年度營業報告書及財務報表案。4. 承認本公司 113 年度盈餘分配案。5. 通過定義本公司基層員工範圍案。6. 通過本公司「公司章程」修訂案。7. 通過本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」修訂案。8. 通過召開本公司 114 年股東常會及受理股東提案相關事宜案。9. 通過出具本公司 113 年度內部控制制度聲明書。10. 通過本公司 114 年度營業計劃案。11. 通過 114 年度委任簽證會計師服務公費案。12. 通過本公司「經理人年終獎金發放辦法」修訂案。13. 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。