

歐格電子股份有限公司  
114 年第 4 次董事會議

開會日期	決議事項
114 年 11 月 6 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. 通過截至 114 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。</li><li>3. 承認本公司 114 年第 3 季合併財務報告案。</li><li>4. 通過本公司簽證會計師獨立性及適任性評估案。</li><li>5. 通過擬更換本公司財務報告簽證會計師案。</li><li>6. 通過擬訂本公司 115 年度內部稽核計畫案。</li><li>7. 通過審議本公司 115 年度員工酬勞及董事酬勞提撥比率案。</li><li>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。</li></ol>