

歐格電子股份有限公司
(原名：歐格電子工業股份有限公司)
112 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 112 年 6 月 15 日(星期四)上午 9 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：111 年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說明：1. 本公司 111 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何瑞軒會計師查核竣事，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. 111 年度營業報告書，請參閱議事手冊。

3. 會計師查核報告書及 111 年度財務報表，請參閱議事手冊。

第二案

董事會提

案由：111 年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：1. 本公司 111 年度盈餘分配表，業經審計委員會審查完竣，並經董事會決議通過。

2. 111 年度盈餘分配表，請參閱議事手冊。

臨時動議

散會