

歐格電子股份有限公司
115 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 115 年 6 月 9 日(星期二)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：114 年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說明：1. 本公司 114 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尤盟貴會計師及廖婉怡會計師查核竣事，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. 114 年度營業報告書，請參閱議事手冊。
3. 會計師查核報告書及 114 年度財務報表，請參閱議事手冊。

第二案

董事會提

案由：114 年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：1. 本公司 114 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. 114 年度盈餘分配表，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 114 年 7 月 24 日金管證發字第 1140383333 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。

臨時動議

散會