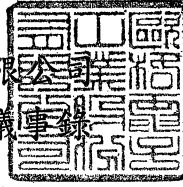


歐格電子工業股份有限公司
110年第2次董事會議事錄



開會時間：110年4月28日(星期三)下午2時整。

開會地點：公司會議室。

出席董事：李廣浩、翁禎祥、陳政伶、莊豐裕(視訊)、李文瀚、張甲賢(黃榮文代理)、黃榮文
共7人。

請假或缺席董事：無。

列席人員：監察人-韓東蓮、李淑鶯、黃章慶共3人。

公 司-林瑞峰(協理)、劉玉靜(稽核主任)共2人。

主 席：董事長 李廣浩 記 錄：林瑞峰

宣佈開會：達法定人數，謹宣佈開會。

壹、報告事項

- 一、上次會議決議事項執行情形報告。(詳附件)
- 二、財務業務報告。(詳附件)
- 三、內部稽核業務報告。(詳附件)
- 四、其他報告事項：無。

貳、討論事項

- 一、上次會議保留之討論事項：無。
- 二、本次會議討論事項：

(一)案由：截至110年3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，非屬資金貸與性質案，提請 討論。

說明：1. 配合金融監督管理委員會109年7月24日發布修正之「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則問答集」有關變相資金融通新規定，公司之應收帳款如逾正常授信期間3個月仍未收回且金額重大者，應至少每季提董事會決議是否屬資金貸與性質。

2. 截至110年3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明細，請參閱附件1。

3. 本公司已說明未有資金貸與之意圖，擬提請本次董事會決議前述款項非屬資金貸與性質。

決議：本案經主席徵詢全體出席董事及獨立董事無異議照案通過。

(二)案由：本公司110年第1季合併財務報告案，提請 承認。

說明：1. 本公司110年第1季合併財務報告業已編製完成，並經由董事長、經

理人及會計主管用印蓋章。

2. 上開財務報告，併同勤業眾信聯合會計師事務所謝建新會計師、池瑞全會計師擬出具之核閱報告書稿，請參閱附件 2。

3. 本案經董事會決議通過後，將依法公告申報。

決議：本案經主席徵詢全體出席董事及獨立董事無異議照案通過。

(三)案由：董事會提名第十二屆董事(含獨立董事)候選人名單案，提請 討論。

說明：1. 本公司將於 110 年 6 月 10 日股東常會選任董事十一人(含獨立董事四人)，採候選人提名制度，由股東會就候選人名單中選任之。董事會擬提名本公司第十二屆董事(含獨立董事)候選人名單及相關資料，請參閱附件 3。

2. 所提董事(含獨立董事)候選人符合無公司法第 30 條之消極資格；另外，獨立董事候選人符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」之專業性資格、獨立性之認定及兼職限制。

3. 本案於董事會通過董事(含獨立董事)候選人名單後，於公開資訊觀測站辦理依公司法第 192 條之 1 相關公告，並提請 110 年股東常會選舉。

決議：本案經主席徵詢全體出席董事及獨立董事無異議照案通過。

(四)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. 為配合設置審計委員會，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，請參閱附件 4。

決議：本案經主席徵詢全體出席董事及獨立董事無異議照案通過。

(五)案由：本公司「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案，提請 討論。

說明：1. 為配合設置審計委員會，擬修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」之部份條文。

2. 本公司「從事衍生性商品交易處理程序」修訂條文對照表，請參閱附件 5。

決議：本案經主席徵詢全體出席董事及獨立董事無異議照案通過。

(六)案由：本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案，提請 討論。

說明：1. 為配合設置審計委員會，擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」之部份條文。

2. 本公司「資金貸與他人作業程序」修訂條文對照表，請參閱附件 6。

決議：本案經主席徵詢全體出席董事及獨立董事無異議照案通過。

(七)案由：本公司「背書保證作業程序」修訂案，提請 討論。

說明：1. 為配合設置審計委員會，擬修訂本公司「背書保證作業程序」之部份條文。

2. 本公司「背書保證作業程序」修訂條文對照表，請參閱附件 7。

決議：本案經主席徵詢全體出席董事及獨立董事無異議照案通過。

(八)案由：本公司「公司章程」修訂案，提請 討論。

說明：1. 為配合公司營運發展需要，擬修訂本公司「公司章程」之部份條文。

2. 本公司「公司章程」修訂條文對照表，請參閱附件 8。

決議：本案經主席徵詢全體出席董事及獨立董事無異議照案通過。

參、臨時動議：無。

散會。

主 席：李廣浩



記 錄：林瑞峰

