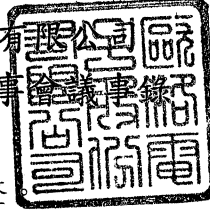


歐格電子股份有限公司  
112年第1次董事會議事錄



開會時間：112年3月14日(星期二)上午11時整。

開會地點：公司會議室。

出席董事：李廣浩、莊豐裕、李文瀚、韓東蓮、黃章慶(視訊)、李宛庭、林瑞峰、張甲賢、黃榮文、張信芳、吳恩銘共11人。

請假或缺席董事：無。

列席人員：陳政伶 副總經理、杜效華 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：

(一)本公司111年11月~112年2月內部稽核計畫執行情形報告。(詳附件)

(二)財務報告編製能力改善情形追蹤報告。(詳附件)

四、其他報告事項：

(一)本公司111年度董事會及功能性委員會績效評估報告。(詳附件)

(二)本公司溫室氣體盤查及查證進度報告。(詳附件)

### 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：本公司111年度員工酬勞及董事酬勞分派案，提請討論。

說明：1.依公司章程第25條規定，本公司當年度如有獲利時，應提撥4%~8%為員工酬勞，以及提撥不高於5%為董事酬勞。

2.本公司111年度擬提撥獲利6%為員工酬勞，計新台幣399,331元，以及提撥獲利3%為董事酬勞，計新台幣199,665元，均以現金方式發放。

3.本案業經薪資報酬委員會審議通過，依規定提請本次董事會決議通過後，提報本年度股東常會報告。

決議：經主席徵詢全體出席董事同意通過。

(二)案由：截至111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，提請討論。

說明：1.依金融監督管理委員會發布之「公開發行公司資金貸與及背書保證處

理準則問答集」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，應至少每季評估是否屬資金貸與性質。

2. 截至 111 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明細，請參閱附件 1。

3. 本公司已說明未有資金貸與之意圖，並經審計委員會審議通過，依規定提請本次董事會決議前述款項非屬資金貸與性質。

決議：經主席徵詢全體出席董事同意通過。

(三)案由：本公司 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 年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表及個體財務報表)業已編製完成，併同勤業眾信聯合會計師事務所謝建新會計師、何瑞軒會計師擬出具之查核報告書稿，請參閱附件 2。

2. 本案業經審計委員會審議通過，擬於董事會決議通過後，依法提請本年度股東常會承認。

決議：經主席徵詢全體出席董事同意通過。

(四)案由：本公司 111 年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：1. 本公司 111 年度稅後淨利新台幣 6,286,493 元，依據公司章程第 25 條規定，擬具 111 年度盈餘分配表，請參閱附件 3。

2. 股東紅利擬配發現金股利新台幣 15,000,000 元，按實際流通在外股數 100,000 仟股計算(已扣除庫藏股 2,000 仟股)，每股配發新台幣 0.15 元。

3. 本次現金股利按配息基準日股東持股比例計算至元為止，元以下捨去，分配未滿一元之畸零款合計數，列入公司之其他收入。

4. 嗣後如因買回本公司股份、庫藏股轉讓或其他原因，致影響本公司流通在外股數，股東配息率因此發生變動而需修正時，擬授權董事會全權處理。

5. 本案業經審計委員會審議通過，擬於董事會決議通過後，依法提請本年度股東常會承認。

決議：經主席徵詢全體出席董事同意通過。

(五)案由：112 年度委任簽證會計師服務公費案，提請 討論。

說明：1. 本公司及其子公司擬續委任勤業眾信聯合會計師事務所辦理 112 年度財務報表等項目之查核簽證事宜，其服務項目及費用，請參閱附件 4。

2. 本案業經審計委員會審議通過，依規定提請本次董事會決議。

決議：經主席徵詢全體出席董事同意通過。

(六)案由：出具本公司 111 年度內部控制制度聲明書，提請 討論。

說明：1. 本公司依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」規定，自行評估 111 年 1 月 1 日至 111 年 12 月 31 日內部控制制度。

2. 依據處理準則評估結果，認為本公司上開期間之內部控制制度之設計及執行係屬有效，茲擬具本公司 111 年度內部控制制度聲明書，請參閱附件 5。

3. 本案業經審計委員會審議通過，依規定提請本次董事會決議。

決議：經主席徵詢全體出席董事同意通過。

(七)案由：本公司「第二次買回股份轉讓員工辦法」修訂案，提請 討論。

說明：1. 配合金融監督管理委員會 111 年 8 月 15 日金管證發字第 1110383426 號令發布之「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」修正條文，擬修訂本公司「第二次買回股份轉讓員工辦法」之部份條文。

2. 本公司「第二次買回股份轉讓員工辦法」修訂前後條文對照表，請參閱附件 6。

決議：經主席徵詢全體出席董事同意通過。

(八)案由：召開本公司 112 年股東常會及受理股東提案相關事宜案，提請 討論。

說明：1. 本公司 112 年股東常會擬訂於 112 年 6 月 15 日(星期四)上午 9 時整召開，開會地點：台北市內湖區內湖路一段 92 號 5 樓之 1。

2. 依公司法第 165 條規定，股東常會開會前 60 日內，停止股東名簿記載之變更，茲擬訂本次股東常會停止過戶期間自 112 年 4 月 17 日起至 112 年 6 月 15 日止。

3. 本公司 112 年股東常會召集事由，說明如下：

(1)報告事項

①本公司 111 年度營業報告。

②審計委員會審查 111 年度決算表冊報告。

③本公司 111 年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

④本公司 111 年度盈餘分派現金股利情形報告。

⑤修訂本公司「第二次買回股份轉讓員工辦法」報告。

(2)承認事項

①111 年度營業報告書及財務報表案。

②111 年度盈餘分配案。

(3)討論事項：無。

(4)臨時動議

4. 依公司法第 172 條之 1 規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出本次股東常會議案，受理期間自

112年4月10日至112年4月19日，受理處所為本公司(地址：台北市內湖區內湖路一段88號5樓，電話：(02) 2799-1199)。

5. 本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自112年5月16日至112年6月12日止，請逕自登入臺灣集中保管結算所「股票e票通」網頁，依相關說明操作之。

決議：經主席徵詢全體出席董事同意通過。

(九)案由：本公司112年度營業計劃案，提請討論。

說明：1. 本公司112年度營業計劃之擬訂，係考量新產品開發、拓展新客戶與預估現有客戶端需求，以及公司對營運成長期望，並參照營業成本及各項營業費用預估，經相關部門討論後，彙整編製完成112年度營業計劃。

2. 有關本公司112年度營業計劃，請參閱附件7。

決議：經主席徵詢全體出席董事同意通過。

(十)案由：子公司溫室氣體盤查及查證時程規劃案，提請討論。

說明：1. 依金融監督管理委員會111年3月發布之「上市櫃公司永續發展路徑圖」，本公司屬實收資本額50億元以下之公司，合併報表之子公司應於第四階段適用溫室氣體盤查(即116年完成盤查，118年完成查證)，將依主管機關發布之參考指引及相關規定，持續控管溫室氣體盤查及查證揭露時程之完成情形。

2. 合併報表之子公司溫室氣體盤查及查證時程規劃，請參閱附件8。

3. 擬提請本次董事會決議通過後執行，並按季提報董事會控管。

決議：經主席徵詢全體出席董事同意通過。

參、臨時動議：無。

散會。

主席：李廣浩

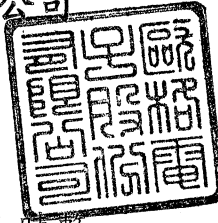


記錄：林瑞峰



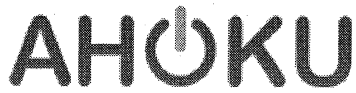
歐格電子股份有限公司

董事會簽到簿



- 一、會議名稱：112 年第 1 次董事會議。
- 二、開會時間：112 年 3 月 14 日(星期二)上午 11 時整。
- 三、出(列)席人員：

職 稱	姓 名	簽 名	備 註
董事長	李廣浩	李廣浩	
董 事	莊豐裕	莊豐裕	
董 事	李文瀚	李文瀚	
董 事	韓東蓮	韓東蓮	
董 事	黃章慶		(視訊出席)
董 事	李宛庭	李宛庭	
董 事	林瑞峰	林瑞峰	
獨立董事	張甲賢	張甲賢	
獨立董事	黃榮文	黃榮文	
獨立董事	張信芳	張信芳	
獨立董事	吳恩銘	吳恩銘	
副總經理	陳政伶	陳政伶	
稽核主任	杜效華	杜效華	



歐格電子股份有限公司

112年第1次董事會議 開會通知書

112.3.3

各位董事 您好，

通知各位董事，召開112年第1次董事會議，本次開會時間、地點及會議事項，說明如下：

開會時間：112年3月14日(星期二)上午11時整。

開會地點：公司會議室(台北市內湖區內湖路一段88號5樓)。

會議事項：

壹、報告事項

- 一、上次會議決議事項執行情形報告。
- 二、財務業務報告。
- 三、內部稽核業務報告。
- 四、其他報告事項：
  - (一)本公司111年度董事會及功能性委員會績效評估報告。
  - (二)本公司溫室氣體盤查及查證進度報告。

貳、討論事項

- 一、上次會議保留之討論事項。
- 二、本次會議討論事項：
  - (一)本公司111年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
  - (二)截至111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。
  - (三)本公司111年度營業報告書及財務報表案。
  - (四)本公司111年度盈餘分配案。
  - (五)112年度委任簽證會計師服務公費案。
  - (六)出具本公司111年度內部控制制度聲明書。
  - (七)本公司「第二次買回股份轉讓員工辦法」修訂案。
  - (八)召開本公司112年股東常會及受理股東提案相關事宜案。
  - (九)本公司112年度營業計劃案。
  - (十)子公司溫室氣體盤查及查證時程規劃案。

參、臨時動議

敬邀各位董事，出席參加本次會議，謝謝!

董事會議事單位 總經理室敬啟