

歐格電子工業股份有限公司 一一〇年股東常會各項議案參考資料

開會時間：中華民國一一〇年六月十日(星期四)上午九時整

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：一〇九年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說明：1. 本公司一〇九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、陳招美會計師查核竣事，併同營業報告書送交監察人審查，出具書面審查報告書在案。

2. 一〇九年度營業報告書，請參閱議事手冊。

3. 會計師查核報告書及一〇九年度財務報表，請參閱議事手冊。

第二案

董事會提

案由：一〇九年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：1. 本公司一〇九年度盈餘分配表業經董事會決議通過，並送請監察人審查完竣。

2. 一〇九年度盈餘分配表，請參閱議事手冊。

討論事項

第一案

董事會提

案由：本公司「公司章程」修訂案，提請 討論。

說明：1. 為配合設置審計委員會及公司營運發展需要，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，請參閱議事手冊。

第二案 董事會提

案 由：本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案，提請 討論。

說 明：1. 為配合設置審計委員會及公司實務作業需要，擬修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」之部份條文，並更名辦法名稱為「董事選舉辦法」。

2. 本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂條文對照表，請參閱議事手冊。

第三案 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. 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，請參閱議事手冊。

第四案 董事會提

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，請參閱議事手冊。

第五案 董事會提

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，請參閱議事手冊。

第六案 董事會提

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，請參閱議事手冊。

選舉事項

第一案

董事會提

案由：選舉本公司第十二屆董事案，提請 選任。

說明：1. 本公司本屆董事及監察人任期將於一一〇年六月三十日屆滿，擬於本年度股東常會全面改選。

2. 依本公司章程規定及董事會決議，擬選任董事十一人(含獨立董事四人)，任期三年，自一一〇年七月一日起至一一三年六月三十日止，並由全體獨立董事組成審計委員會替代監察人。

3. 本公司董事(含獨立董事)之選舉採候選人提名制度，股東應就董事(含獨立董事)候選人名單中選任之，董事(含獨立董事)候選人名單業經本公司一一〇年四月二十八日董事會審查通過，請參閱議事手冊。

其他議案

第一案

董事會提

案由：解除本公司新任董事競業禁止之限制案，提請 討論。

說明：1. 依公司法第 209 條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。

2. 第十二屆董事(含獨立董事)候選人兼任他公司職務情形，請參閱議事手冊，擬提請本次股東常會同意，自新任董事就任之日起解除其董事競業禁止之限制。