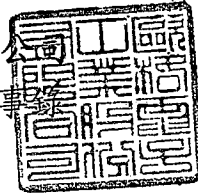


歐格電子工業股份有限公司
108年第2次董事會議事錄



開會時間：108年5月9日(星期四)上午10時30分整。

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、李文瀚、張甲賢、黃榮文共7人。

請假或缺席董事：無。

列席人員：監察人-韓東蓮、李淑鶯共2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：

1. 本公司107年度董事會績效評估報告。

說明：(1)為落實公司治理並提升董事會功能，依本公司「董事會績效評估辦法」規定，辦理107年度董事會績效評估作業，綜合評估結果為「整體董事會運作情形尚稱完善，符合公司治理精神」。

(2)有關107年度董事會績效評估報告，請參閱附件1。

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108年第1季合併財務報告案，提請 承認。

說明：1. 本公司108年第1季合併財務報告業已編製完成，併同勤業眾信聯合會計師事務所陳招美會計師、謝建新會計師擬出具之核閱報告書稿，請參閱附件2。

2. 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。

(二)案由：制訂本公司「處理董事要求之標準作業程序」案，提請 討論。

說明：1. 配合臺灣證券交易所107年12月27日臺證治理字第10700253951號函發布之「上市公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」修

正條文，擬制訂本公司「處理董事要求之標準作業程序」，以協助董事執行職務並提升董事會效能。

2. 本公司所制訂之「處理董事要求之標準作業程序」條文內容，請參閱附件 3。

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

