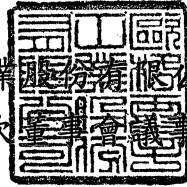


歐格電子工業股份有限公司
109年第2次董事會議事錄



開會時間：109年5月13日(星期三)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、陳玫伶、莊豐裕(視訊)、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、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：

(一)子公司資金貸與他人逾期訂定之改善計畫執行情形報告。(詳附件)

(二)本公司108年度董事會績效評估報告。(詳附件)

(三)本公司參與第六屆(108年度)公司治理評鑑結果報告。(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109年第1季合併財務報告案，提請 承認。

說明：1. 本公司109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1。

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：本公司「董事會議事規範」修訂案，提請 討論。

說明：1. 配合金融監督管理委員會109年1月15日金管證發字第1080361934號令發布之「公開發行公司董事會議事辦法」修正條文，擬修訂本公

司「董事會議事規範」之部份條文。

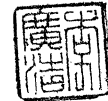
2. 本公司「董事會議事規範」修訂前後條文對照表，請參閱附件 2。

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

