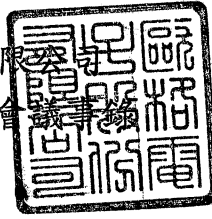


歐格電子股份有限公司
110年第4次董事會議事錄



開會時間：110年8月18日(星期三)上午10時整。

開會地點：公司會議室。

出席董事：李廣浩、莊豐裕(視訊)、李文瀚、韓東蓮(視訊)、黃章慶、李宛庭(視訊)、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、劉玉靜稽核主任共2人。

主 席：董事 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：推選本公司第十二屆董事長案，提請 選任。

- 說明：1. 本公司於110年8月18日股東常會完成改選董事11人(含獨立董事4人)，任期3年，自110年8月18日起至113年8月17日止。
2. 擬提請新任董事，推選董事長一人，對內為股東會及董事會主席，對外代表本公司。

決議：全體出席董事及獨立董事同意推選 李廣浩先生續任董事長。

(二)案由：委任本公司第五屆薪資報酬委員會委員案，提請 討論。

- 說明：1. 本公司已於110年8月18日股東常會選任新任董事，依規定擬委任第五屆薪資報酬委員會委員，並自董事會決議通過後即行就任，任期自110年8月18日起至113年8月17日止，與本屆董事會屆期相同。
2. 擬委任獨立董事張甲賢先生、黃榮文先生、張信芳先生及吳恩銘先生等四人擔任本公司第五屆薪資報酬委員會委員，其報酬依本公司「董事、獨立董事薪酬管理辦法」規定給付。
3. 本案經董事會決議通過後，將依法公告申報，並擬請第五屆薪資報酬委員會委員推舉一人，擔任薪資報酬委員會召集人及會議主席。

(本案獨立董事張甲賢先生、黃榮文先生、張信芳先生及吳恩銘先生，因被提名為第五屆薪資報酬委員會委員，與本案有自身利害關係，故應予迴避。)

決議：除上述獨立董事因利害關係迴避外，其餘出席董事均無異議照案通過。

(三)案由：訂定本公司「審計委員會組織規程」案，提請 討論。

說明：1. 為強化公司治理及因應本公司審計委員會之設立，擬依「公開發行公司審計委員會行使職權辦法」第三條規定，訂定本公司「審計委員會組織規程」。

2. 本公司「審計委員會組織規程」條文內容，請參閱附件1。

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「董事會議事規範」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「董事會議事規範」有關監察人之規定。

2. 本公司「董事會議事規範」修訂條文對照表，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

