

歐格電子工業股份有限公司 一〇八年股東常會各項議案參考資料

開會時間：中華民國一〇八年六月六日(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：一〇七年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說明：1. 本公司一〇七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陳招美會計師、謝建新會計師查核竣事，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. 一〇七年度營業報告書，請參閱議事手冊。
3. 會計師查核報告書及一〇七年度財務報表，請參閱議事手冊。

第二案 董事會提

案由：一〇七年度虧損撥補案，提請 承認。

說明：1. 本公司一〇七年度稅後淨損新台幣 28,292,787 元，加計調整後未分配盈餘及特別盈餘公積迴轉數後，待彌補虧損新台幣 27,033,778 元，擬依公司法第 239 條規定，以法定盈餘公積彌補虧損。
2. 一〇七年度虧損撥補表，請參閱議事手冊。

討論事項

第一案 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. 配合金融監督管理委員會 107 年 11 月 26 日金管證發字第 1070341072 號令發布之「公開發行公司取得或處分資產處理準則」修正條文，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。

第二案

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. 配合金融監督管理委員會 107 年 11 月 26 日金管證發字第 1070341072 號令發布之「公開發行公司取得或處分資產處理準則」修正條文，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。