

歐格電子工業股份有限公司 一〇九年股東常會各項議案參考資料

開會時間：中華民國一〇九年六月十日(星期三)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：一〇八年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說明：1. 本公司一〇八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. 一〇八年度營業報告書，請參閱議事手冊。
3. 會計師查核報告書及一〇八年度財務報表，請參閱議事手冊。

第二案

董事會提

案由：一〇八年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：1. 本公司一〇八年度盈餘分配案，業經董事會決議通過，擬定每股配發現金股利新台幣 0.47 元，俟本次股東常會通過後，授權董事會訂定配息基準日、發放日及其他相關事宜。
2. 本次現金股利按配息基準日股東持股比例計算至元為止，元以下捨去，分配未滿一元之畸零款合計數，列入公司之其他收入。
3. 嗣後如因買回本公司股份、庫藏股轉讓或其他原因，致影響本公司流通在外股數，股東配息率因此發生變動而需修正時，擬請股東常會授權董事會全權處理。
4. 一〇八年度盈餘分配表，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. 配合公司法修訂、設置審計委員會替代監察人職權及公司實務作業需要，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「資金貸與他人作業程序」修訂案，提請討論。

說明：1. 配合金融監督管理委員會 108 年 3 月 7 日金管證審字第 1080304826 號令發布之「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」修正條文及公司實務作業需要，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。

第三案

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. 配合金融監督管理委員會 108 年 3 月 7 日金管證審字第 1080304826 號令發布之「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」修正條文，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。