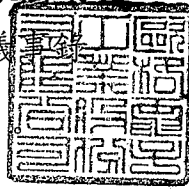


歐格電子工業股份有限公司

108年第3次董事會議



開會時間：108年8月8日(星期四)上午11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、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)本公司董監事責任險投保情形報告。(詳附件)

(二)本公司參與第五屆(107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108年第2季合併財務報告案，提請 承認。

說明：1. 本公司108年第2季合併財務報告業已編製完成，並經由董事長、經理人及會計主管用印蓋章。

2. 上開財務報告，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。

3. 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「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運作需要，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。

(三)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」修訂前後條文對照表，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。

(四)案由：本公司簽證會計師獨立性評估案，提請 討論。

說明：1. 依據本公司「公司治理實務守則」第 31 條規定，公司應選擇專業、負責且具獨立性之簽證會計師，並定期(至少一年一次)評估聘任會計師之獨立性。

2. 本公司參照「會計師法」第 47 條規範之獨立性，以及「會計師職業道德規範公報」第 10 號「正直、公正客觀及獨立性」之內容，制定簽證會計師獨立性評核項目。

3. 經本公司內部自行評估簽證會計師之獨立性，並未發現有可能會影響獨立性之情事，有關本公司簽證會計師獨立性審查評核報告，請參閱附件 4。

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。

(五)案由：本公司擬與花旗(台灣)商業銀行股份有限公司進行外幣計價有價證券交易案，提請 討論。

說明：1. 本公司擬與花旗(台灣)商業銀行股份有限公司(以下稱「花旗」)進行各項外幣計價有價證券交易(以下合稱「交易」)及相關授權事宜，擬提請本次董事會同意下列事項：

- (1) 本公司與花旗簽署總交易合約(以下稱「總合約」)。

- (2) 本公司與花旗進行或持續進行該等交易。

- (3) 授權本公司董事長全權單獨代表本公司與花旗洽商、同意並簽署與總合約及交易相關之文件(包括但不限於相關參考交易條款、交易指示書、交易確認書、風險預告書、授權書或其他交易相關

文件)，並就該等交易標的與金額進行決策，及為各項口頭及/或書面之指示，並進行、執行及履行該等交易與處理相關事宜。

2. 敬請 決議。

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。

(六)案由：本公司擬向國泰世華商業銀行辦理出口押匯及進口開狀額度續約案，提請 討論。

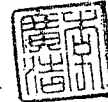
說明：基於公司業務運作上需要，本公司擬向國泰世華商業銀行辦理出口押匯額度 500,000 美元及進口開狀額度 400,000 美元之續約，新約期間自 108 年 11 月 23 日起至 109 年 11 月 22 日止，擬提請本次董事會同意辦理額度續約作業。

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

