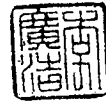
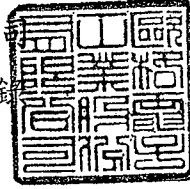


歐格電子工業股份有限公司

108年第4次董事會議事錄



開會時間：108年11月7日(星期四)下午2時20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、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)

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3季合併財務報告案，提請 承認。

說明：1.本公司108年第3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「公司治理實務守則」修訂案，提請 討論。

說明：1.配合臺灣證券交易所107年12月12日臺證治理字第10700240891號函發布之「上市上櫃公司治理實務守則」修正條文，擬修訂本公

司「公司治理實務守則」之部份條文。

2. 本公司「公司治理實務守則」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：擬訂本公司 109 年度內部稽核計畫案，提請 討論。

說明：1. 依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」第 13 條規定，將本公司稽核室所擬訂 109 年度內部稽核計畫，提請本次董事會決議通過後執行，並依規定於今年 12 月 31 日前輸入公開資訊觀測站，完成公告申報作業。

2. 本公司 109 年度內部稽核計畫，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：審議本公司 109 年度員工酬勞及董監事酬勞提撥比率案，提請 討論。

(薪資報酬委員會提)

說明：1. 依據公司章程第 25 條規定，本公司當年度如有獲利時，應提撥 4%~8% 為員工酬勞，以及提撥不高於 5% 為董監事酬勞。

2. 在上市公司產業類別中，本公司歸類為「電腦及週邊設備業」，因此從該產業類別中，挑選出與本公司實收資本額相近之同業，就 107 年度員工酬勞及董監事酬勞之發放金額、提撥比率做一比較，請參閱附件 4。

3. 參考本公司歷年員工酬勞、董監事酬勞發放情形及同業水準，經薪資報酬委員會審議通過，109 年度員工酬勞提撥比率為 6%，董監事酬勞提撥比率為 3.5%，以作為每月估列員工酬勞及董監事酬勞費用之入帳依據，以上擬提請本次董事會決議通過後施行。

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：檢討本公司經理人現行薪酬項目及內容案，提請 討論。(薪資報酬委員會提)

說明：1. 依據本公司「薪資報酬委員會組織規程」第 7 條規定，薪資報酬委員會應定期檢討經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。有關本公司經理人現行薪酬項目及內容，請參閱附件 5。

2. 在上市公司產業類別中，本公司歸類為「電腦及週邊設備業」，因此從該產業類別中，挑選出與本公司實收資本額相近之同業，就 107

年度支付高階經理人薪酬之情形做一比較，請參閱附件 6。

3. 考量同業水準及公司歷年經理人薪酬發放情形，本公司經理人現行薪酬項目及內容，尚屬合理，故擬議繼續沿用，以上業經薪資報酬委員會審議通過，依法提請本次董事會決議。

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。

參、臨時動議：無。

散會。

主 席：李廣浩



記 錄：林瑞峰

