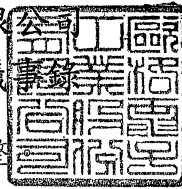


歐格電子工業股份有限公司
110年第3次董事會議



開會時間：110年7月29日(星期四)上午10時30分整

開會地點：公司會議室。

出席董事：李廣浩(視訊)、翁禎祥(視訊)、陳政伶(視訊)、莊豐裕(視訊)、李文瀚(視訊)、張甲賢(視訊)、黃榮文(視訊)共7人。

請假或缺席董事：無。

列席人員：監察人-韓東蓮(視訊)、李淑鶯(視訊)、黃章慶(視訊)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)本公司董監事及經理人責任險續保情形報告。(詳附件)
 - (二)本公司參與第七屆(109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：訂定110年股東常會延期召開日期及地點案，提請討論。

說明：1. 配合金融監督管理委員會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，本公司停止召開原訂於110年6月10日之股東常會。

2. 原110年3月18日董事會決議之股東常會相關事項及開會地點不變，僅變更開會日期，重新訂於110年8月18日(星期三)上午9時整，假台北市內湖區內湖路一段92號5樓之1，採實體方式，召開本公司110年股東常會。

3. 若日後因新冠疫情影響而需延期召開或其他未盡事宜，授權董事長全權處理之。

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：截至110年6月30日逾正常授信期間3個月仍未收回且金額重大之應收帳款，評估是否屬資金貸與性質案，提請討論。

說明：1. 配合金融監督管理委員會109年7月24日發布修正之「公開發行公

司資金貸與及背書保證處理準則問答集」有關變相資金融通新規定，公司之應收帳款如逾正常授信期間 3 個月仍未收回且金額重大者，應至少每季提董事會決議是否屬資金貸與性質。

2. 截至 110 年 6 月 30 日逾正常授信期間 3 個月仍未收回且金額重大之應收帳款明細，請參閱附件 1。

3. 本公司已說明未有資金貸與之意圖，擬提請本次董事會決議前述款項非屬資金貸與性質。

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 110 年第 2 季合併財務報告案，提請 承認。

說明：1. 本公司 110 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謝建新會計師、池瑞金會計師擬出具之核閱報告書稿，請參閱附件 2。

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。

(四)案由：109 年度盈餘分配現金股利之除息基準日及調整配息率案，提請 討論。

說明：1. 依本公司章程第 25 條規定，盈餘分配案若以現金股利為之，則授權董事會決議並於股東會報告。

2. 本公司經 110 年 3 月 18 日董事會決議，自 109 年度可供分配盈餘中提撥新台幣 10,200,000 元分派股東現金股利，每股配發新台幣 0.1 元，因本公司累計買回庫藏股 2,000,000 股，致影響本公司流通在外股數，因此調整股東配息率為每股配發新台幣 0.102 元。

3. 茲擬訂本次配發現金股利之作業時程如下：

(1)除息交易日：110 年 8 月 31 日。

(2)股票最後過戶日：110 年 9 月 1 日。

(3)股票停止過戶期間：110 年 9 月 2 日至 110 年 9 月 6 日。

(4)除息基準日：110 年 9 月 6 日。

(5)現金股利發放日：110 年 9 月 23 日。

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

