

# 歐格電子工業股份有限公司

## 一〇四年股東常會各項議案參考資料

開會時間：中華民國一〇四年六月二十四日(星期三)上午九時整

開會地點：臺北市中山北路四段十六號(劍潭海外青年活動中心志清大樓)

### 承認事項

#### 第一案

董事會提

案由：一〇三年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說明：1. 本公司一〇三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何瑞軒會計師、陳招美會計師查核竣事，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. 一〇三年度營業報告書，請參閱議事手冊。

3. 會計師查核報告書及一〇三年度財務報表，請參閱議事手冊。

#### 第二案

董事會提

案由：一〇三年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：1. 本公司一〇三年度盈餘分配案，業經董事會決議通過，擬定每股配發現金股利新台幣 0.8 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、庫藏股轉讓或註銷、員工認股權憑證行使或其他原因，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. 一〇三年度盈餘分配表，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. 配合公司實際營運需要，增加營業項目，擬修訂本公司「公司章程」之部份條文。

2. 本公司「公司章程」修訂前後條文對照表，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一〇二年十二月三十日金管證發字第1020053073號令發布之「公開發行公司取得或處分資產處理準則」修正條文及公司實務運作需要，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」修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊。

## 選舉事項

案由：選舉第十屆董事及監察人案，提請選任。

董事會提

說明：1. 本公司本屆董事及監察人任期將於一〇四年六月三十日屆滿，擬提請本次股東常會進行改選下屆董事及監察人，惟新任董事及監察人仍待本屆董事及監察人任期結束再行就任。

2. 依本公司章程規定及董事會決議，擬選任董事七人(含獨立董事二人)、監察人四人，任期三年，自一〇四年七月一日起至一〇七年六月三十日止。

3. 本公司獨立董事採候選人提名制度，股東應就獨立董事候選人名單中選任之，獨立董事候選人名單業經本公司一〇四年五月八日董事會審查通過，請參閱議事手冊。

## 其他討論事項

案由：解除本公司新任董事競業禁止之限制案，提請討論。董事會提說明：1. 依公司法第 209 條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。

2. 本次改選後之新任董事如有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事之行為，在無損及本公司利益之前提下，擬提請股東會同意解除新任董事競業禁止之限制。